SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ KULTÚRNEHO ZARIADENIA V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA ROK 2018

Identifikačná karta

Všeobecné informácie	
Názov:	**BANÍCKE MÚZEUM V ROŽŇAVE**
Sídlo - adresa:	Šafárikova 31
Právna forma:	Rozpočtová organizácia
Štatutár:	Mgr. Pavol Lackanič
Telefón:	058/7343710
Fax:	-
E-mail:	banickemuzeum@gmail.com
Web stránka:	www.banmuz.sk
Celkový počet zamestnancov k 31.12.	19
fyzický stav	17
prepočítaný stav	17
z toho:	
odborní zamestnanci	8
ostatní zamestnanci	9
Počet spravovaných objektov	6

Banícke múzeum v Rožňave

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 6
3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti 8
3.1 Plnenie štandardov 8
3.1.1 Akvizícia 9
3.1.2 Ošetrovanie 9
3.1.3 Výskum 9
3.1.4 Prezentácia 9
4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti 10
4.1 Rozpočtové hospodárenie 10
4.2 Správa majetku 16
4.3 Projektová úspešnosť 18
5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov 19
6. Marketing a propagácia 20
7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok 21
8. Prílohy 22

1. Všeobecná charakteristika organizácie

Banícke múzeum v Rožňave bolo založené Borsodsko-gemerskou skupinou Krajinského uhorského baníckeho 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.
Banícke 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. Banícke 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 2018, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, pokryla bežnú prevádzku.
Začiatkom roka finišovali práce na novej Expozícii baníctva a hutníctva Gemera v ZC Sentinel, čo vyústilo k významnej udalosti v máji 2018 – otvoreniu vynovenej, modernej a interaktívnej Expozície baníctva a hutníctva Gemera, čím došlo k výraznému rozšíreniu a skvalitneniu poskytovaných služieb v zrekonštruovaných priestoroch. Slávnostné otvorenie expozície sa uskutočnilo za prítomnosti predsedu KSK, Rastislava Trnku a primátora Mesta Rožňava, Pavla Burdigu ako aj ďalších významných hostí a médií. Historická budova s moderným zázemím a priľahlým areálom poskytovala svoje služby nemalému počtu návštevníkov, ktorí si našli kvôli nej cestu do Rožňavy.
V máji boli zrealizované nosné podujatia múzea pre verejnosť, Andrássyho deň III so zameraním na oblasť dopravy a Noc múzeí a galérií 2018, ktorými bola zároveň podporená propagácia areálu Zážitkového centra Sentinel. Počas letných mesiacov múzeum pripravilo pre prázdninujúce deti nultý ročník letného múzejného tábora „Múzejní bádatelia“. Počas celého roka 2018, ktorý Mesto Rožňava vyhlásilo Rokom Kálmána Tichyho, prebiehali v spolupráci viacerých partnerov rôzne sprievodné podujatia (prednášky, odhalenie pamätnej tabule na budove riaditeľstva múzea, a pod.), ktoré vyvrcholili na jeseň výstavou „Kálmán Tichy“ vo vlastných priestoroch (bol k nej vydaný katalóg) a medzinárodnou konferenciou. V jeseni sme si pripomenuli 100. výročie významného medzníka v našich dejinách – vzniku Československa, ku ktorému bola pripravená vlastná výstava „Gemer v období 1. ČSR“.
Počas roka si inštitúcia budovala a propagovala vlastnú grafickú identitu prostredníctvom prevádzkovania novej webstránky, sociálnych sietí a nových propagačných materiálov.
Na úseku personalistiky od začiatku roka 2018 platila nová organizačná štruktúra, ktorá zohľadnila aktuálne trendy v múzejníctve najmä v oblasti propagácie o dve nové pracovné

pozície. Pomerne náročné sa v dlhodobom horizonte javí obsadenie niektorých, najmä odborných pracovných pozícií, čo súvisí s aktuálnou situáciou na pracovnom trhu.
Dlhodobým problémom múzea je pretrvávajúci nevyhovujúci technický stav budov (Budova riaditeľstva, Andrássyho obrazáreň a budova Expozície Slovenského krasu a priľahlých oblastí), na ktorých vzhľadom na chýbajúce finančné prostriedky riešime len nevyhnutný havarijný stav. Rozpočtovým opatrením zriaďovateľa múzeum získalo finančné prostriedky na vybudovanie bleskozvodu a parkoviska pri Budove riaditeľstva. Pomocou úspešného projektu na FPU bol vybudovaný kamerový systém na ochranu objektov a majetku v areáli ZC Sentinel a Budovy riaditeľstva.
Na odbornom úseku boli v roku 2018 zrealizované úspešné akvizície na nákup zbierkových predmetov z rozpočtu zriaďovateľa, ktoré významne rozšírili zbierkový fond múzea.
V oblasti propagácie v roku 2018 múzeum vydalo viacero prezentačných materiálov o vlastných expozíciách, zvýšilo dôraz na interiérovú reklamu a rozšírilo pôsobnosť na nové sociálne siete. Vďaka podporeným projektom z FPU bola vydaná propagačná skladačka a katalóg k výstave „Kálmán Tichy“, propagačná skladačka k výstave „Gemer v období 1. ČSR“ a bedeker k novej bansko-hutníckej expozícii. Na konci roka bol už tradične vydaný 31. ročník Múzejných novín. Múzeum má naďalej v ponuke obľúbené tvorivé dielne, ako aj sprievodné podujatia k aktuálnym výstavám. Výrazným posunom je plánovanie odborno-popularizačných prednášok rôznych tém, ktoré priťahujú pozornosť laickej verejnosti.

2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti

Začiatok roka 2018 sa niesol v znamení finišujúcich prác na novej Expozícii baníctva a hutníctva Gemera a s tým súvisiacou snahou rozšíriť ponuku služieb v areáli Zážitkového centra Sentinel. Obsah expozície doplnila vo vstupných priestoroch dioráma v podobe interaktívnej reliéfnej mapy Gemera. Po slávnostnom otvorení (2.5.2018) boli pre verejnosť zorganizované dve podujatia veľkého významu (Andrássyho deň III. – 18.5.2018, Noc múzeí a galérií 2018 – 19.5.2018) prostredníctvom ktorých bola nová expozícia a služby významným spôsobom spropagované. Areál Zážitkového centra sa stal cieľom mnohých výletov návštevníkov v letnom období.
Aj vzhľadom na dobrý ohlas z predchádzajúceho obdobia múzeum rozšírilo ponuku tematických popularizačných prednášok formou vlastných i externých prednášajúcich, ako aj o iné aktivity vo svojich priestoroch a prevádzkach.
Dôležité boli aktivity v rámci Roka Kálmána Tichyho, ktoré múzeum v rôznej miere spolupráce realizovalo s partnermi – predovšetkým Mestom Rožňava a OZ Pre partnerské mestá Rožňavy. Jednalo sa o prednášky, odhalenie tabule K. Tichymu, výstava a medzinárodná odborná konferencia. Medzi výstavy, na ktoré bol u verejností zvýšený záujem, boli ako vlastné (Krehké čaro kraslíc, Kálmán Tichy, Gemer v období 1. ČSR) tak aj prevzaté výstavy (Rožňava, do toho!, Rožňava vo výtvarnej fotografii, Tajomstvo medovníkového srdca, František Gyurkovics). Pekný ohlas mala výstava Rožňava Baňa. Život a práca., ktorú pripravilo OZ MEDZA pôsobiace pri múzeu. Dramatické momenty augusta 1968 sme si pripomenuli spomienkovým podujatím spojenom s prednáškou, premietnutím archívneho dokumentu z vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a uctením pamiatky obetí týchto udalostí.
Výška rozpočtu v roku 2018, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, pokryla bežnú prevádzku. Rozpočet bol navýšený o finančné prostriedky, ktoré boli použité na akvizíciu zbierkových predmetov do fondov múzea.

Na úseku personalistiky od začiatku roka 2018 platila nová organizačná štruktúra, ktorá zohľadnila aktuálne trendy v múzejníctve najmä v oblasti propagácie o dve nové pracovné pozície. Pomerne náročné sa v dlhodobom horizonte javí obsadenie niektorých, najmä odborných pracovných pozícií, čo súvisí s aktuálnou situáciou na pracovnom trhu. Počas letnej sezóny boli na brigádnickú činnosť prijatí traja študenti, prostredníctvom projektu cez ÚPSVAR pracoval na polovičný úväzok jeden zamestnanec ako lektor v Andrássyho obrazárni.

Na odbornom úseku boli ukončené dve vedecko-výskumný úlohy, ďalšie sú v rôznej miere rozpracované. V rámci zavedenej internej štandardizácie odborných činnosti je potrebné zlepšiť kvalitu a kvantitu výstupov v oblasti počtu zdigitalizovaných zbierok v programe ESEZ 4G, publikovanie odborných výstupov ako aj aktívnu účasť na odborných podujatiach. Aj tento rok sme v decembri sme znovu zorganizovali odborno-pracovné podujatie, na ktorom odborní pracovníci múzea formou prednášky, spojenej s prezentáciou a následnou diskusiou, predstavili výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti.
V oblasti propagácie v roku 2018 došlo k výraznému progresu a to najmä vytvorením osobitnej pracovnej pozície manažér kultúry. Múzeum vďaka podpore projektov z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia vydalo niekoľko významných publikácií (katalóg k výstave „Kálmán Tichy“, bedeker k Expozícii baníctva a hutníctva Gemera v 3 jazykových mutáciách (slovenský, anglicky, maďarsky). Na konci roka bol vydaný už 31. ročník Múzejných novín. Pravidelne je zabezpečená distribúcia tlačových správ, pozvánok a plagátov na všetky podujatia, ktoré organizuje Banícke 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 a svoju činnosť na sociálnych sieťach, ktoré postupne rozširuje (Instagram, You Tube). 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. Veľmi sa osvedčila realizácia tematických odborno-popularizačných prednášok na rôzne témy, ktoré priťahujú pozornosť laickej i odbornej verejnosti.
Slabými stránkami je naďalej pretrvávajúci a zhoršujúci sa zlý technický stav niektorých budov (Budova riaditeľstva, Andrássyho Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí, ktorý zvyšuje náklady na prevádzku a ich údržbu. Budova riaditeľstva a Budova Expozície prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí nemajú vyhovujúcu revíznu správu na elektroinštaláciu. Andrássyho obrazáreň a Budova riaditeľstva majú navyše aj pretrvávajúci problém so strešnou krytinou. Vyšší počet budov a prevádzok ako aj ich stav teda zvyšujú riziko technických problémov.
Ďalšou slabou stránkou je dlhodobo nedostačujúce personálne zabezpečenie, vzhľadom početnosť fondov a fakt, že v sezóne ponúkame návštevníkom služby až v 5 prevádzkach. Niektoré pracovné pozície sú kumulované, čo prináša aj niektoré negatívne rizika pri plnení pracovných úloh. Problémom je aj obsadenie niektorých, najmä odborných, pracovných pozícií, z dôvodu absencie vhodných uchádzačov, ich nedostačujúcej kvalifikácie, ako aj rozdielneho odmeňovania v niektorých štátnych rezortoch (napr. pedagóg v múzeu a v školách).

2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia

Kvalita verejných služieb, orientácia na návštevníka	2017	2018	Zdroj, vysvetlivka
cieľ:	zvyšovať kvalitu služieb		
Základné ukazovatele			
počet expozícií (stálych, dlhodobých) spolu	4	5	KULT – 1. Modul, riadok 3
z toho nových	1	1	KULT – 1.Modul, riadok 4
počet realizovaných výstav spolu	25	23	KULT – 1. Modul, riadok 18
počet ukončených výskumných úloh	1	2	vypĺňať ako v predchádzajúcich rokoch
počet prebiehajúcich výskumných úloh	10	7	vypĺňať ako v predchádzajúcich rokoch
počet návštevníkov múzea spolu	15 194	23 214	KULT –1. Modul, riadok 26
platená návštevnosť	7 595	10 477	vypĺňať ako v predchádzajúcich rokoch
neplatená návštevnosť	3 668	4 379	vypĺňať ako v predchádzajúcich rokoch KULT – 1. Modul, riadok 33
počet výchovnovzdelávacích aktivít realizovaných múzeom	199	207	KULT – 1. Modul, riadok 23
počet kultúrno-spoločenských realizovaných múzeom	3	5	KULT – 1. Modul, riadok 25
prírastok zbierkových predmetov	280	532	KULT – 1. Modul, riadok 8
Finančná oblasť	**2017**	**2018**	
cieľ:	znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania		
Náklady spolu			
náklady na činnosť múzea spolu	419 526,00	455 561,19	KULT – 2. Modul, r. 19
mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)	187 771,00	204 316,43	KULT – 2. Modul, r. 22+r.26+r.27
prevádzkové náklady	75 555,00	98 817,98	KULT - 2. Modul, r. 29
kapitálové výdavky	41 745,00	30 117,00	KULT - 2. Modul, r. 34
nákup zbierkových predmetov z vlastných zdrojov	4 260,00	8 365,00	KULT - 2. Modul, r.36
nákup zbierkových predmetov z iných zdrojov	-	-	KULT - 2. Modul, r.37
Bežné výdavky			
výdavky na prevádzku	268 637,73	278 944,06	k 31.12. , účtovné výkazy
výdavky na činnosť	10 135,00	7 821,00	K 31.12., účtovné výkazy
Príjmy spolu	***349 349,00***	***391 539,26***	KULT – 2. Modul, r.1,
Transfer od zriaďovateľa			
na bežné výdavky	277 687,80	304 993,79	k 31.12., účtovné výkazy
na kapitálové výdavky	41 745,00	30 117,00	k 31.12. , účtovné výkazy
spolu	**319 433,00**	**335 110,79**	KULT – 2.Modul, r. 4
Ďalšie príjmy			
z prenájmu	363,00	3,32	KULT – 2.Modul, r. 18
z vlastnej činnosti	7 640,00	14 951,10	KULT – 2.Modul, r. 15+16 +17, vstupné, vložné, poplatky,

dary a sponzorské	0,00	0,00	KULT – 2.Modul, r. 12
spolu	**8 003,00**	**14 954,42**	
Externé grantové a projektové zdroje			
kultúrne poukazy	1 564,00	2 510,00	získaná suma
transfery z rozpočtu obcí, miest	500,00	0,00	KULT – 2.Modul, r. 5
domáce projekty: tuzemské granty spolu	12 364,00	25 910,00	KULT – 2.Modul, r. 8
zahraničné projekty: zahraničné granty spolu	-	-	KULT – 2.Modul, r. 10
počet podaných projektov	4	11	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	4	9	
výška získaných financií z externých grantov a projektov spolu	**12 864,00**	**25 910,00**	
Vnútorné procesy, inovácie, marketing	**2017**	**2018**	
cieľ:	**cielená propagácia, zavádzanie inovácií**		
počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v KSK	5	7	
počet nových partnerstiev	4	3	
počet nových kľúčových aktivít	2	3	možno popísať nižšie v komentároch alebo v ďalších kapitolách
počet kľúčových mediálnych výstupov	112	155	články v tlači, TV, rozhlase, sociálne médiá (odhad počtu kľúčových výstupov)
Strategický rozvoj	**2017**	**2018**	
cieľ:	**systematický a dynamickejší vlastný rozvoj**		
definovaná stratégia rozvoja		nie	áno, nie
vlastný ukazovateľ rozvoja			definovať, iba ak bol nejaký špecificky stanovený
plnenie prioritných cieľov v roku 2018			popis

3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti

Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2018

Aktivita	Popis
Sprístupnenie novej Expozície baníctva a hutníctva Gemera a celého areálu Zážitkového centra SENTINEL	V máji 2018 sme po takmer 3 rokoch sprístupnili pre návštevníkov novú, modernú a interaktívnu Expozíciu baníctva a hutníctva Gemera, čím areál ZC Sentinel ponúka plnú paletu služieb verejnosti
Zorganizovanie podujatí k Noci múzeí a galérií 2018 a Andrássyho dňa III	1) 18.5.2018 – Andrássyho deň III so zameraním na dopravu pre žiakov MŠ, ZŠ a rodiny s deťmi; 2) 19.5.2018 – Noc múzeí a galérií 2018 v Baníckom múzeu – večerné prehliadky so sprievodcom všetkých sprístupnených prevádzok v ZC Sentinel za zvýhodnené vstupné a predstavenie novej bansko-hutníckej expozície
Rok Kálmána Tichyho 2018	Cyklus podujatí venovanej významnému rožňavskému rodákovi, riaditeľovi múzea a umelcovi K. Tichymu (1888-1968) zahŕňal prednášky, odhalenie pamätnej tabule, výstavu s katalógom, odbornú medzinárodnú konferenciu, vydanie propagačnej skladačky. Spolupráca s Mestom Rožňava a tretím sektorom (OZ a aktívni jednotlivci). Časť podujatí podporená FPU.
Vlastná výstava „Gemer v období 1. ČSR“	Október 2018 – február 2019, výstava k príležitosti 100. výročia vzniku ČSR, podpora FPU
Letný múzejný tábor	Nultý ročník letného múzejného tábora (5 dní) „Múzejní bádatelia“
Edičné výstupy –	katalóg k výstave „Kálmán Tichy“, bedeker k novej expozícii baníctva a hutníctva Gemera v 3 jazykoch; 31.ročník Múzejných novín 2018
Akvizícia zbierkových predmetov	V roku 2018 bol prírastok nových zbierkových predmetov 532 ks, z toho bolo 508 kúpou zo zdrojov zriaďovateľa

3.1 Plnenie štandardov

Oblasť	cieľ	ukazovateľ	navrhovaná hodnota	Plnenie za rok 2018
3.1.1 akvizícia	Získavanie nových zbierkových predmetov	Počet získaných zbierkových predmetov k celkovému počtu zbierok	0,05%	1,29 %
		Počet získaných zbierkových predmetov na odborného zamestnanca*	10 ks	103 ks
	Skatalogizované predmety	Počet skatalogizovaných predmetov na odborného zamestnanca*	10 ks (okrem získaných nových)	18 ks
	Digitalizácia	Počet využitých zdigitalizovaných predmetov	5 ks	0 ks
3.1.2 ošetrovanie	Ošetrené zbierky	Počet ošetrených predmetov k celkovému počtu zbierok	0,08%	0,08 %
3.1.3 výskum *	Odborný výstup	Počet štúdií a článkov v odbornej tlači na odborného zamestnanca	1 ks	0,6 ks
	Odborný výstup	Počet prednášok na odborných fórach na odborného zamestnanca	1 ks	0,8 ks

	Popularizácia odborného výstupu	Počet popularizačných článkov a prednášok na odborného zamestnanca	2 ks	8 ks
3.1.4 prezentácia	Prezentácia výsledkov	Počet kultúrno-vzdelávacích aktivít na zamestnanca (okrem THP)*	2 ks	41,40 ks
		Počet návštevníkov kultúrno-vzdelávacích aktivít k celkovej návštevnosti	15%	27,16 %
	Návštevnosť	Počet návštevníkov k počtu obyvateľov mesta	20%	76,35 %
	Atraktivitu webu	Počet návštev na webe/Facebooku k počtu reálnych návštevníkov	10%	20,01 % / 65,10 %
	Využitie fondu	Počet vystavených predmetov k zbierkovému fondu	0,1%	18,35 %
	Výstavná činnosť	Počet vlastných výstav na odborného zamestnanca (vo svojej organizácii) *	0,2 ks	0,50 ks
		Počet prevzatých výstav na odborného zamestnanca *	0,2 ks	2,17 %
		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	1,17 ks
	Otváracie hodiny	Počet hodín keď je múzeum / galéria verejnosti prístupné v týždni	36 h	42 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 2018 zo zdrojov zriaďovateľa.
V roku 2018 bolo akvizíciou do zbierkového fondu získaných 513 zbierkových predmetov (Kúpou: historické pohľadnice, fotografie a iných tlačoviny z Gemera, rôzne predmety súvisiace s baníctvom, minerály, historický nábytok, kameninové taniere, reklamné predmety)
- v E4G bolo skatalogizovaných 108 zb. predmetov 2. st. evidencie

3.1.2 Ošetrovanie

Ošetrenie zbierkových predmetov počas roka bolo zamerané na realizáciu projektov- konkrétne projektu „Čas nám neuškodí“, v rámci ktorého bolo ošetrených 26 ks historických hodín (16 konzervovaných a 10 reštaurovaných a spojazdnených).

3.1.3 Výskum

Odborní zamestnanci BM v roku 2018 vystúpili aktívne na odborných fórach (odborné konferencie a semináre, medzinárodná odborná konferencia Kálmán Tichy – významná osobnosť Rožňavy; XXII. 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: 3 ks.

- Počet prednášok na odborných fórach: 4 ks.
- Počet popularizačných článkov a prednášok: 40 ks.

3.1.4 Prezentácia

Kultúrno-vzdelávacie aktivity vo forme prezentácií, ukážok, tvorivých dielní sa uskutočňovali počas celého roka predovšetkým v Galérii BM, menej v ZC Sentinel a ostatných prevádzkach.
- Počet kultúrno-vzdelávacích aktivít: 207
- Počet návštevníkov k počtu obyvateľov mesta: 14 067 návštevníkov / 18 425 obyvateľov mesta (Pozn. len vlastných prevádzok)
- Počet návštev na webe/Facebooku k počtu reálnych návštevníkov: web- 2 816/14 067 FB- 9 158/14 067 (Pozn. len vlastných prevádzok)
- Počet vystavených predmetov k zbierkovému fondu: 7280 ks / 39 683 ks
- Počet vlastných výstav na odborného zamestnanca (vo svojej organizácii): 3 ks (Krehké čaro kraslíc, Kálmán Tichy (1888-1968, Gemer v období 1. ČSR)
- Počet prevzatých výstav na odborného zamestnanca: 13 výstav - 1,7 ks
- Počet stálych programov viažucich sa k výstave na odborného zamestnanca: 1 ks
- Počet vlastných výstav mimo múzea galérie na odborného zamestnanca: 7 ks (Spomienka muránskej kameniny (3), Rozmanitý svet húb (2), Rožňavské cechy (2),
- Počet hodín keď je múzeum / galéria verejnosti prístupné v týždni: 35 h (mimo sezóny), 42 h (letná sezóna)

4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti

4.1 Rozpočtové hospodárenie

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť /čerpanie k 31.12
Bežný transfer	300 583,00	345 982,91	319 254,18
Kapitálový transfer	0,00	34 225,00	30 117,00
Spolu	300 583,00	380 207,91	349 371,18

Na zabezpečenie prevádzky a kultúrnej činnosti Baníckeho múzea v Rožňave bol uznesením č. 72/2018 z 5. Zasadnutia zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja rozpočet Baníckeho múzea v Rožňave schválený a rozpočtovými opatreniami (viď nižšie) upravený nasledovne:

Bežné výdavky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj	Program	Schválený rozpočet na r. 2018	Upravená suma	Čerpanie k 31.12.2018	Nevyčerpaný zostatok
Bežné výdavky - prevádzka	**600**	**41-001**	**0040100**	**286 262,00**	**294 290,00**	**269 575,24**	**24 714,76**
Z toho Mzdy, platy OOV	610	41-001	0040100	150 300,00	152 100,00	143 548,25	8 551,75
Bežné výdavky – kult. činnosť	**600**	**41-001**	**0040200**	**7 821,00**	**7821,00**	**7821,00**	**0,00**
Bežné príjmy – vlastné príjmy	**200**	**46**	**0040100**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**
Bežné výdavky – na nákup kníh	**600**	**41-001**	**0040800**	**0,00**	**1 000,00**	**986,03**	**13,97**
Bežné výdavky – na poistné plnenie	**600**	**72e**	**0040100**	**0,00**	**1 882,79**	**1882,79**	**0,00**
Bežné výdavky – kultúrne	**600**	**111**	**0040100**	**0,00**	**2510,00**	**2510,00**	**0,00**

poukazy							
Bežné výdavky na realizáciu projektov FPUu 2017	**600**	**72c**	**0040100**	**0,00**	**19 641,00**	**17 641,00**	**2 000,00**
Bežné výdavky – zostatok z dotácie FPU z rok	**453**	**72c**	**0040100**	**0,00**	**2700,00**	**2700,00**	**0,00**
Bežné výdavky – refundácia miez a odvodov pracovníkov z UPSVaR	**600**	**72 h**	**0040100**	**0,00**	**9638,12**	**9 638,12**	**0,00**
Z toho Mzdy	610	72 h	0040100	0,00	7055,50	7 055,50	0,00
SPOLU:				**300 583,00**	**345 982,91**	**319 254,18**	**26 728,73**

Kapitálové výdavky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj	Program	Schválený rozpočet na 2018	Upravená suma	Čerpanie k 31.12.2018	Nevyčerpaný zostatok
Dioráma – Interaktívna mapa regiónu Gemer	700	41-002	0040100	0,00	8 397,00	8 397,00	0,00
Zbierkové predmety - Historické pohľadnice 36 ks, 1 ks banský fúrik, kovové banské predmety, signalizačné banské zariadenia, závesný systém na pracovný odev baníka	700	43-001	040100	0,00	700,00	700,00	0,00
Finacovanie projektov FPU – Závesný systém do Andrássyho obrazárne a kamerový systém	700	72C	0040200	0,00	6 269,00	6 269,00	0,00
Spolufinancovanie projektov FPU – Závesný systém do Andrássyho obrazárne a kamerový systém	700	41-001	0040200	0,00	341,00	340,60	0,40
Nákup zbierkových predmetov	700	41-001	0040100	0,00	7 665,00	7 665,00	0,00
Investičné akcie – výmena bleskozvodu, vybudovanie parkoviska	700	41-002	0040200	0,00	10 853,00	6 745,40	4 107,60*
SPOLU:				0,00	34 225,00	30 117,00	4 108,00

* Z dôvodu poveternostným podmienok sa investičná akcia – výmena aktívneho bleskozvodu na budove riaditeľstva nemohla uskutočnosť v roku 2018. Uskutoční sa v I. polroku 2019.

Rozpočtovým opatrením K1 zo dňa 25. 5. 2018 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 diorámy – Interaktívnej mapy regiónu Gemer ako súčasti expozície v rámci Zážitkového centra Sentinel v Rožňave.
EK 700, zdroj 41-002, program 0040200, vo výške 8 397,00 eur

Rozpočtovým opatrením B1 zo dňa 28. 5. 2018 v súlade s súlade so zákonom NRSR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpiso bol upravený bežný rozpočet o finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v RV vo výške 5576,70 € na refundáciu miezd a odvodov za mesiace 10/2017 – 02/2018.
EK 600, zdroj 72H, program 0040100, vo výške 5 576,00 eur,
z toho EK 610, zdroj 72H, program 0040100, vo výške 4132,50 eur

Rozpočtovým opatrením B2 zo dňa 30. 05. 2018 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet navýšený o bežné výdavky na na realizáciu projektu FPU „ Čas nám neuškodí“ vo výške 2 700 eur.
EK 600, zdroj 72C, program 0040100, vo výške 2 700,00 eur.

Rozpočtovým opatrením B3 zo dňa 21. 06. 2018 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet navýšený o bežné výdavky Financovanie projektov FPU „Nielen vidieť, ale aj počuť“ (audiozariadenia do expozície prírody), „Odborná konferencia: Kálmán Tichy – významná osobnosť Rožňavy“, „BEDEKER expozícia baníctva a hutníctva Gemera“, „Gemer v období prvej ČSR (výstava), „Výstava s katalógom K. Tichyho“ v celkovej sume 15 000,00 eur.
EK 600, zdroj 72C, program 0040100, vo výške 15 000 eur.

Rozpočtovým opatrením B4 zo dňa 23. 7. 2018 v súlade s súlade so zákonom NRSR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol upravený bežný rozpočet o finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v RV vo výške 2 230,68 € na refundáciu miezd a odvodov za mesiace 03/2018 – 04/2018.
EK 600, zdroj 72H, program 0040100, vo výške 2230,68 eur,
z toho EK 610, zdroj 72H, program 0040100, vo výške 1 653,00 eur.

Rozpočtovým opatrením B5 zo dňa 27. 8. 2018 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet upravený o finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v RV vo výške 307,68 € na refundáciu miezd a odvodov za mesiace 05/2018. EK 600, zdroj 72H, program 0040100, vo výške 307,68 eur, z toho EK 610, zdroj 72H, program 0040100, vo výške 210,67 eur.
A tiež o prostriedky na realizáciu projektov FPU „A predsa sa točím!“ (reštaurovanie zb. predmetov – kolovrátkov) a „Nedáme si spapať zbierky!“ (dezinsekcia) v celkovej hodnote 4641,00 eur. EK 600, zdroj 72C, program 0040100, vo výške 4 641,00 eur

Rozpočtovým opatrením B6 zo dňa 21. 09. 2018 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 307,68 na refundáciu miezd a odvodov.
EK 600, zdroj 72H, program 0040100, vo výške 307,68 eur,
z toho EK 610, zdroj 72H, program 0040100, vo výške 210,67 eur.

Rozpočtovým opatrením K2 zo dňa 25. 9. 2018 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet upravený o finančné prostriedky na nákup zbierkových predmetov vo výške 700,00 eur.
EK 700, zdroj 43-001, program 0040100, vo výške 700,00 eur.
Týmto opatrením bola upresnená aj funkčná oblasť z Rozpočtového opatrenia K1 na 0040100.

Rozpočtovým opatrením B7 zo dňa 03. 10. 2018 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet upravený o bežné výdavky súvisiace s odstránením dreviny, terénnymi úpravami, výsadbou nových drevín a iné nevyhnutné výdavky.
EK 600, zdroj 41-001, program 0040100, vo výške 1672,00 eur

Rozpočtovým opatrením K3 zo dňa 04. 10. 2018 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 111/2018 zo 7. Zasadnutia Zastupiteľstva KSK bol upravený rozpočet kapitálových výdavkov na financovanie a spolufinancovanie projektov FPU „Nekazme si dojem“ – závesný systém v Andrássyho obrazárni a „Strážne oči“ – kamerový systém.
EK 700, zdroj 72C, program 0040200, vo výške 6 269,00 eur
EK 700, zdroj 41-001, program 0040200, vo výške 331,00 eur

Rozpočtovým opatrením B8 zo dňa 18. 10. 2018 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 0040100, vo výške 1 761,00 eur

Rozpočtovým opatrením K4 zo dňa 08. 11. 2018 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet upravený o finančné prostriedky na nákup zbierkových predmetov vo výške 7 665,00 eur.
EK 700, zdroj 41-001, program 0040100, vo výške 7 665,00 eur.

Rozpočtovým opatrením B9 zo dňa 13. 11. 2018 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet upravený o výdavky na nákup kníh a iné nevyhnutné výdavky vo výške 1 000,00 eur, o prostriedky za kultúrne poukazy vo výške 776,00 eur a výdavky na riešenie poistného plnenia k poistnej udalosti vo výške 1882,79€.
EK 600, zdroj 72E, program 0040100, vo výške 1882,79 eur.
EK 600, zdroj 41-001, program 0040800, vo výške 1 000,00 eur.
EK 600, zdroj 111-005, program 0040100, vo výške 776,00 eur.

Rozpočtovým opatrením K5 zo dňa 23. 11. 2018 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet kapitálový výdavkov upravený na dofinancovanie projektov „Nekazme si dojem“ a „Strážne oči“ v sume 10,00 eur a navýšený o výdavky na investičné akcie – výmena bleskozvodu a vybudovanie parkoviska v celkovej hodnote 10 853,00 eur.
EK 700, zdroj 41-001, program 0040200, vo výške 10,00 eur
EK 700, zdroj 41-002, program 0040200, vo výške 10 853,00 eur

Rozpočtovým opatrením B10 zo dňa 27. 11. 2018 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet upravený o výdavky na krytie nákladov na výrobu knižného sprievodcu Expozíciou baníctva a hutníctva Gemera – Bedeker a na iné nevyhnutné výdavky.
EK 600, zdroj 41-001, program 0040100, vo výške 2 130,00 eur

Rozpočtovým opatrením B11 zo dňa 10. 12. 2018 v súlade s súlade so zákonom NRSR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol upravený bežný rozpočet o finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v RV vo výške 1 215,38 € na refundáciu miezd a odvodov za mesiace 07/2018 – 09/2018.

EK 600, zdroj 72H, program 0040100, vo výške 1 215,38 eur, z toho EK 610, zdroj 72H, program 0040100, vo výške 848,66 eur.

Rozpočtovým opatrením B12 zo dňa 18. 12. 2018 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet upravený o prostriedky za kultúrne poukazy vo výške 1 734,00 eur
EK 600, zdroj 111-005, program 0040100, vo výške 1 734,00 eur.

Rozpočtovým opatrením B13 zo dňa 19. 12. 2018 v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol upravený rozpočet mzdových prostriedkov.
EK 600, zdroj 41-001, program 0040100, vo výške 2 465,00 eur, z toho EK 610, zdroj 41-001, program 0040100, vo výške 1 800 eur.

Príjmy celkom	Výdavky celkom
360 553,26	**349 371,18**

Príjmy celkom	Transfer od zriaďovateľa	Granty a transfery (300)	Príjmy z prenájmu (212)	Iné nedaňové príjmy	Zostatok prostriedkov z predch. rokov
360 553,26	**304 993,79**	**33 373,78**	**3,32**	**19 482,37**	**2 700,00**

Príjmy rozpočtu podľa jednotlivých zdrojov

Druh príjmov	Ekonomická klasifikácia	Zdroj	Skutočnosť k 31.12.2017
Vstupné	223001	**72G**	13 321,30
Príjem za predaj prop. materiálu	223001	**72G**	1 529,80
Príjem za posk. služby	223001	**72G**	100,00
Príjmy z dobropisov	292012	**72G**	3 691,38
Preplatky z ročného zúčtovania zdrav. poistenia	292017	**72G**	837,30
Príjmy z prenajatých pozemkov	212002	**72G**	3,32
Refundácia miezd z UPSVaR	312011	**72H**	8 522,78
Dotácie z Fondu na podporu umenia	312011	**72C**	22 341,00
Zostatok z roku 2017 – dotácie z FPU	453	**72C**	2 700,00
Kultúrne poukazy	312001	**111**	2 510,00
Úroky	243	**72G**	2,59
Spolu			**55 559,47**

Plánované vlastné príjmy organizácie na rok 2018 boli vo výške 6 500,00 eur, skutočné vlastné príjmy boli vo výške 14 954,42€, čo sa podarilo vďaka otvoreniu novej Expozície baníctva a hutníctva Gemera ešte pred sezónou. V čase podávania návrhu plánu, ešte nebolo termín otvorenia expozície istý a bolo ťažké odhadnúť návštevnosť.
Po tomto roku predpokladáme, že návštevnosť by sa mohla držať v približne rovnakých číslach.

Bežné Výdavky celkom	Mzdy, platy a OOV (610)	Odvody (620)	Tovary a služby (630)	Bežné transfery (640)	Kurzové rozdiely (650)
319 254,18	**150 603,75**	**51 712,68**	**116 034,19**	**903,56**	**0,00**

KAPITÁLOVÉ Výdavky celkom	Nákup zb. predmetov	Špec. Zariadenia (dioráma)	Realizácia stavieb (parkovisko)	Interiérové vybavenie	Kamerový systém
30 117,00	**8 365,00**	**8 397,00**	**6 745,40**	**2148,00**	**4 461,60**

Výdavky rozpočtu podľa jednotlivých zdrojov

Druh výdavkov	Zdroj	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné výdavky z rozpočtu VUC	**41**	278 382,27
Bežné výdavky z rozpočtu VUC	**72E**	1 882,79
Bežné výdavky z vlastných príjmov	**72G**	6 500,00
Bežné výdavky z prostriedkov na projektu FPU	**72C**	20 341,00
Bežné výdavky na mzdy, odvody a OPP (pracovníci z úradu práce)	**72H**	9 638,12
Bežné výdavky z prostriedkov za kultúrne poukazy	**111**	2 510,00
Kapitálové výdavky z rozpočtu VUC	**41**	23 148,00
Kapitálové výdavyk z rozpočtu VUC	43	700,00
Kapitálové výdavyk z rozpočtu VUC	72C	6 269,00
Spolu		**349 371,18**

Výdavky celkom	Výdavky na prevádzku	Výdavky na činnosť
349 371,18	**278 944,06**	**7 821,00**

Popis významných položiek výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2018	Popis položiek
610	**Mzdy, platy**	150 603,75	položka zahŕňa aj refundácie z UP
620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	51 712,68	taktiež zahŕňa čiastku z refundácií z UP
632001	**Energie**	24 935,38	z toho elektrická energia 11 844,97€, plyn 6456,00 €, tepelná energia a TUV 6634,41 €.
632002	**Vodné, stočné**	3 540,55	
632004	**Komunikačná infraštruktúra**	843,39	internet
632005	**Telekomunikačné sluby**	2 042,50	z toho pevná linka 1107,18 €, mobilné telefóny 935,32 €
633001	**Interiérové vybavenie**	5 203,95	Z toho Vertikálne žalúzie a rolety do novej prístavby SENTINEL – 1510,85€, výstavné vitríny a plexi stojany 1417,16€, dovybavenie Sentinelu – kancelársky nábytok 894,83€, kreslá – budova riaditeľstva 599,- eur
633002	**Výpočtová technika**	1 281,22	Z toho 2 ks notebooky, router, čítačka kódov
633004	**Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia**	3 042,74	Audiopanely na prehrávanie zvukov vtáctva a zvery – expozícia prírody – 3000,- z prostriedkov FPU a varič na konzervačný materiál z prostriedkov FPU 42,74€
633006	**Všeobecný materiál**	6 487,27	z toho materiál na upratovanie a hyg. Materiál – 567,85€, kancelársky potreby (vrátane tonerov) 1 576,54€, inštalačný materiál k výstavám, materiál na tvorivé dielne a podujatia spolu 1900,29€, materiál na opravy 115,50€, elektromateriál 478,37€, materiál na konzervovanie zb. predm. 915,02€, ostatná materiál 1668,53€.
634001	**Palivo, mazivá, špeciálne kv.**	702,82	
634002	**Servis, údržba, opravy služ. vozidiel**	3 220,64	z toho opravy Škody Octavia – výmena brzdových kotúčov, lambdy sondy, opravy elektroinštalácií, oprava strednej a zadnej časti výfuku, výmena manžety poloosi, výmena kolies (zimná prevádzka) – spolu 1043,80€, oprava Renault Clio – po škodovej udalosti – 1981,88€, záručný servis Clio 59,98€, TK a EK Škoda Octavia – 80,00 €
635006	**Opravy budov, objektov alebo ich častí**	695,09	Orezanie zlomených konárov na drevinách ohrozujúcich zdravie a majetok – 400,00 €, oprava schodišťového múrika na Andrássyho obrazárni – škodová udalosť 295,09€
636001	**Prenájom budov, objektov**	999,97	Nájomné za prenájom priestorov na uloženie nadrozmerných zb. predmetov zo starej expozície baníctva

637002	**Konkurzy a súťaže**	1 163,70	Výdavky na kultúrnu činnosť – na vernisáže a podujatia (mimo propagačného materiálu)
637003	**Propagácia, reklama, inzercia**	6563,61	Propagačný materiál, inzercia – plagáty, pozvánky, banery, letáky, magnetky, múzejné noviny . Z toho 2300 financované z prostriedkov FPU
637004	**Všeobecné služby**	28 309,31	z toho 3640,88 € na revízie, 5510,00 €polygrafické náklady na tlač katalógu K. Tichy, Bedekra k expozícii, služby spojené s realizáciou projektov FPU 2126,99€, upratovanie, čistenie 642,15€
637014	**Stravovanie**	7820,20	Stravovanie zamestnancov
637016	**Prídel do SF**	1620,97	
637026	**Odmeny a príspevky**	897,00	Autorské honoráre prednášajúcim v rámci projektov FPU
637027	**Odmeny zamestnancov mimo PP**	2 000,00	Odmeny na základe dohôd o brigádnickej práci študentov (lektori počas sezóny)
637035	**Dane**	5 442,66	Daň z nehnuteľnosti (Rožňava, Krásnohorské Podhradie, Silická Jablonica)
642015	**Transfery na nemocenské dávky**	707,56	

Do 31.12.2018 organizácia nevyčerpala finančné prostriedky z projektov FPU vo výške 2000,00 €, nakoľko termín čerpania nebol stanovený do 31.12.2018 a tiež z dôvodu, že pracovník, ktorý projekt podával, dal výpoveď v júni 2018. Tieto finančné prostriedky sa teda preniesli v zostatku na bežnom účte do roku 2019 a projekt sa bude realizovať v prvom polroku 2019.
Z finančných prostriedkov, ktoré boli poukázané na účet Baníckeho múzea v Rožňave od zriaďovateľa nebola vyčerpaná čiastka 24 715,76€. Celá čiastka bola automaticky vrátená na účet zriaďovateľa k 31.12.2019.

Dôvodom, prečo nebola vyčerpaná taká vysoká čiastka zo schváleného rozpočtu bolo rozpočtovému provizóriu a zasielanie príspevkov na činnosť po častiach, čo trvalo do mája roku 2018.
8551, 75 € sa zvýšilo len na mzdovom fonde, nakoľko pozícia konzervátora nebola obsadená od marca 2018, pozícia etnografa od júla 2018. Pozícia technického pracovníka – upratovačky bola naopak obsadená až júli 2018, pozícia manažéra kultúry v apríli 2018 a pozícia múzejného pedagóga II. až v decembri 2018. Navyše ÚPSVaR v Rožňave zaslal dotáciu na refundáciu miez a odvodov pracovníkov v celkovej výške 9 638,12€.

Hospodársky výsledok	Suma v €
Náklady	482 213,24
Výnosy	482 716,71
Hospodársky výsledok za rok 2018	**584,31**

4.2 Správa majetku

Banícke múzeum v Rožňave spravuje majetok k 31.12.2018 v celkovej zostatkovej cene 1 519 764,71€. V roku 2018 obstaralo parkovisko pred budovou riaditeľstva z kapitálových prostriedkov zriaďovateľa v hodnote 6745,40€, Interaktívnu mapu regiónu Gemer – diorámu z kapitálových prostriedkov zriaďovateľa vo výške 8 397,00€, kamerový systém z prostriedkov FPU a kap. prostr. zriaďovateľa v hodnote 4461,60€ a závesný systém do Andrássyho obrazárne taktiež z prostr. FPU a kap. prostr. zriaďovateľa v hodnote 2 148,00€.

1. Opravy a údržba

Celkový objem financií	Poznámka
8 060,48	

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby

Názov akcie	Realizované práce	Objem finančných prostriedkov	Zdroj financovania	Poznámka
Opravy a údržba výpočtovej techniky	Oprava PC, oprava multifunkčného zariadenia, nastavenie siete, inštalačné práce, oprava napájacieho zdroja	323,00	VUC	
Oprava a údržba strojov, prístrojov, zariadení a náradia	Oprava zvíhacej plošiny v Zážitkovom centre Sentinel, servis – krovinorezu, dúchadla a kosačky, výmena akumulátora	180,89	VUC	
Opravy a údržba budov, objektov al. ich častí	Odstránenie zlomených konárov na drevinách, oprava schodiskového múrika na Andrássyho obrazárni – škodová udalosť	695,09	VUC	
Opravy a údržba služobných automobilov	Škoda Octavia – opravy– výmena brzdových kotúčov, lambdy sondy, opravy elektroinštalácií, oprava strednej a zadnej časti výfuku, výmena manžety poloosi, výmena kolies (zimná prevádzka) – spolu oprava Renault Clio – po škodovej udalosti, záručný servis Clio ,TK a EK Škoda Octavia	3 220,64	VUC	
Zákonné revízie	-revízie zdvíhacieho zariadenia v ZCS, klimatizačného zariadenia v ZCS, komína a dymovodov, hasiacich prístrojov a hadicových zariadení vo všetkých objektoch, elektr. zabezpečovacieho systému vo všetkých objektoch, kalibrácia detektorov úniku plynu, revízia elektroinštalácií na objekte BH expozície	3640,86	VUC	

2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby

Názov akcie	Termín realizácie celej investičnej akcie (začiatok – koniec)	Realizované práce v danom roku	Objem finančných prostriedkov	Zdroj financovania	Poznámka
Parkovisko pri budove riaditeľstva BM	7.12.2018 – 21.12.2018	Vybudovanie parkoviska	6 745,40	VUC – kapitálové výdavky	Rozpočtové opatrenie: K5/2018
Aktívny bleskozvod na budove riaditelstva BM	Realizácia presunutá na I. polrok 2019	Realizovaná výzva na predloženie CP a vyhodnotenie ponúk	3897,54	VUC – kapitálové výdavky	Z dôvodu poveternostných podmienok nemohla byť akcia realizovaná v roku 2018, bude realizovaná v I. polroku 2019.

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 2018
Plocha (pozemok) pod sochou L. Kossutha	Mesto Rožňava	17.12. 2003 -17.12. 2102	3,32

Nájomná zmluva je uzatvorená na 100 rokov.

Objekt – stručná špecifikácia, adresa	Prenajímateľ - vlastník	Trvanie nájomného vzťahu od - do	Výška výdavkov za nájom (vrátane služieb spojených s nájmom) za rok 2018
nehnuteľností – nachádzajúcej sa v katastri mesta Rožňava, súp. č.193 na pozemku registra C KN parc. č. 4415/1 o výmere 1644 m², katastrálne územie Rožňava, vedenej na LV č. 4863. Adresa: Rožňavská Baňa 32, Rožňava	Vertikal Solid s. r. o.	01.01.2018 – 31.12.2018	999,97

Na umiestnenie nadrozmerných zbierkových predmetov z pôvodnej bansko-hutníckej expozície nemá múzeum adekvátne priestory, preto bolo nutné situáciu riešiť prenájmom priestorov.

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		
Nielen vidieť, ale aj počuť	Oživiť a doplniť Expozíciu prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí o zvukové efekty fauny. - Nákup audiozariadenia reprodukujúceho autentické zvuky prírody	FPU, 5.2.1	3 000,00	340,00			3340,00	12/2018	
Odborná konferencia: Kálmán Tichy - významná osobnosť Rožňavy	Zorganizovanie jednodňovej medzinárodnej odbornej konferencie, vydanie trojjazyčného propagačného letáku o K. Tichym	FPU 5.2.1.	2 000,00	150,00			2 150,00	10/2018	
BEDEKER expozície baníctva a hutníctva Gemera	Vydanie neperiodickej plnofarebnej publikácie Bedeker - knižný sprievodca Expozíciou baníctva a hutníctva Gemera	FPU, 5.2.1	2 000,00	275,00			2 275,00	12/2018	
Gemer v období prvej ČSR (1918 - 1939)	Vlastná výstava Gemer v období I. ČSR, vydanie propagačného letáka	FPU, 5.2.1	2 000,00	150,00			2 150,00	10/2018	
Výstava s katalógom Kálmána Tichyho	Výstava výtvarných diel Kálmána Tichyho a vydanie katalógu k výstave	FPU 5.2.1	6 000,00	570,00			6 570,00	9/2018	
Strážne oči	Inštalácia kamerového systému v areáli Zážitkové centrum Sentinel, a na budove riaditeľstva BM	FPU 5.4.2	4 237,00	223,00			4 460,00	10/2018	
Nekazme si dojem!	Obstaranie moderného závesného systému do Andrássyho obrazárne	FPU, 5.4.2.	2 032,00	108,00			2 140,00	9/2018	
Nedáme si spapať	Kompletná dezinsekcia expozičných a depozitárnych priestorov BM	FPU, 5.4.2	2 641,00	139,00			2 780,00	8/2018	

zbierky! III.									
A predsa sa točím	Reštaurovanie 12 ks zbierkových predmetov z fondu národopisu - kolovrátky	FPU 5.4.1	2 000,00	137,00			2 137,00	Realizácia presunutá na rok 2019	
Kultúrne poukazy	Kultúrne poukazy	MKSR 3.2	2510,00	0,00			2 510,00		

5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov

Nová organizačná štruktúra bola platná od 1.1.2018. (viď prílohy)

Stav k 31.12. 2018

Pracovná pozícia – názov (v súlade s organizačnou štruktúrou)	**Úväzok (v %)**	**Počet ľudí – fyzický stav**	**Obsadená v roku 2018(áno/nie)**	**Pozn.**
Riaditeľ	100	1	áno	
Kurátor – Baníctvo, hutníctvo, geológia – ved. odd.	100	1	áno	
Kurátor – História	100	1	áno	
Kurátor - etnograf	100	1	áno	Od 1.7.2018 **neobsadená**
Kurátor – živá príroda, lektor	100	1	áno	
Kurátor – výtvarné umenie	100	1	áno	
Konzervátor, kurátor speleológia	100	1	áno	Od 1.3.2018 **neobsadená**
Kurátor – militárie, foto-video archív	100	1	áno	
Dokumentátor, pokladník	100	1	áno	
Múzejný pedagóg, ved. odd.	100	1	áno	
Manažér kultúry	100	1	áno	Obsadená od 1.4.2018
Múzejný pedagóg II.	100	1	áno	Obsadená od 1.12.2018
Ekonómka, ved. odd.	100	1	áno	
Správca objektov a dep. priestorov	100	1	áno	
Výstavný technik, vodič	100	1	áno	
Lektor, technický pracovník	100	1	áno	
Lektor	100	1	áno	
Lektor	100	1	áno	
Technický pracovník	100	0	nie	Obsadená od 1.6.2018

Mimo organizačnej štruktúry bol prostredníctvom Dohody s UPSVaR Rožňava, prijatý pracovník na pozíciu lektora do Andrássyho obrazárne na na obdobie od mája do októbra 2018. Časť jeho mzdy a odvodov bola refundovaná UPSVaR.
Prostredníctvom UPSVaR Rožňava pracovali v roku 2018 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)	**17**	
Počet novoprijatých	**4**	
Počet tých, čo odišli	**2**	

6. Marketing a propagácia

Propagačné aktivity

Najvýznamnejšie propagačné aktivity	(počet a stručný popis)
Tlačené výstupy	12, Články v MY GEMER (7) – propagácia múzea a hlavných podujatí, časopis MONTANREVUE
Sociálne médiá	185, Facebook (160), Instagram – od 25.10.2018 (25)– uverejňované propagačné články
Výnimočné výstupy v rozhlase, TV	9, 1) Slávnostné otvorenie novej Expozície baníctva a hutníctva Gemera; 13.máj 2018, Správy RTVS; http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/156251#2663 2) Rozhlasová relácia „V múzeu“. Juraj Šimko navštevuje múzeá po celom Slovensku a rozpráva o nich v piatok večer. RTVS, Slovenský rozhlas, 16.11.2018 https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11353/1026565 3) propagácia archívnych materiálov BM, Ahoj Slovensko, Videodokument 1968, 16.marec 2018 https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13082/151013#2079 4) Propagácia témy a výstavy Gemer v období 1. ČSR - Začleňovanie Gemera do 1. ČSR, Správy RTVS, 4.11.2018 https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/170984#2257 5) Informácia o tvorbe a dielach prezentovaných na výstave K. Tichyho, 18.09. 2018 odvysielané - RVTV 6) K výstave diel Kálmána Tichyho, rozhovor, 13.09.2018, rádio Regina východ 7) Návštevná kniha Mauzólea v Krásnohorskom Podhradí Prvé Televízne noviny /Markíza 17.00, 8. 1. 2018 a Televízne noviny /Markíza 19.00, 8. 1. 2018 8) História výroby zmrzliny, Televízne noviny/Markíza 19.00, 16. 4. 2018, http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/82209_televizne-noviny 9) Informácia o bádaní v archíve, Natáčané 7.11.2018, vysielané 26.11.2018 v relácii Jeden deň v rádiu Regina východ
Iné	Tlačové správy (vydané 60), ako odozva na TS zverejnené články v spolupracujúcich elektronických médiách (324). Interiérová reklama: 1. Veľkorozmerný banner propagujúci otvorenú Eypozíciu baníctva a hutníctva Gemera 2. Veľkorozmerný baner k podujatiam - Andrássyho deň III a Noc múzeí a galérií 2018, 3. Veľkorozmerné banery k výstavám (Gemer v období 1. ČSR, Rožňava do toho!, a iné

7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2018	Komentár
Retro – pripomenutie si spôsobu života v období socializmu	Séria viacerých podujatí múzea pre rok 2018 k téme: 1) Výzva verejnosti – zapojenie verejnosti do prípravy obsahu Retrovýstavy (01-03/2019); spojené s akvizíciou 2) Prezentácia tém na podujatí Múzejný deň 17.5.2019 – prednášky, tvorivé dielne... 3) Retrovýstava (06-09/2019) vytvorená z vlastných fondov ako aj predmetov zapožičaných od verejnosti 4) Letný múzejný tábor „Múzejní bádatelia“ na tému života v socializme, 07/2019 5) Odborná výstava „Čo bolo pred rokom 1989?“ 6) Spomienka na november 1989 – sprievodné podujatie k výstave (premietanie dobových video dokumentov z novembrových zhromaždení v roku 1989 v Rožňave (z archívu Baníckeho múzea v Rožňave); prednáška spojená s prezentáciou; beseda s priamymi účastníkmi udalostí; prehliadka aktuálnej výstavy „Čo bolo pred rokom 1989?“
Múzejný deň 2019	17.5.2019, ZC Sentinel. Každoročné celodenné podujatie pre žiakov tento rok zamerané na retro – život v socializme – prednášky, tvorivé dielne, rôzne zážitkové stanovištia, prehliadky expozícií, jazda banským vláčikom
Noc múzeí a galérií 2019	18.5.2019, všetky prevádzky múzea; večerný a nočný vstup na jednu vstupenku do všetkých prevádzok za zvýhodnené vstupné.
Implementácia schválených projektov (FPU)	Na základe schválenia / pridelenia finančných prostriedkov
Príprava projektového zámeru pre rekonštrukciu budovy	Ideový zámer, projektová dokumentácia...
Implementácia schválených projektov (FPU)	Realizácia v závislosti od povahy a schválenia projektov
Letný múzejný tábor	Letný múzejný tábor „Múzejní bádatelia“ na tému života v socializme, 07/2019, témy: stravovanie, bývanie, vzdelávanie, umenie, práca

Prílohy

Organizačná štruktúra
Fotodokumentácia
KULT

Organizačná a personálna štruktúra Baníckeho múzea v Rožňave platná od 1.1.2018

Príloha 1 a

Organizačná a personálna štruktúra Baníckeho múzea v Rožňave podľa funkcií - platná od 1.1.2018

(len funkcie)

Riaditeľ
12/5 – VŠ, úv. 1/1

Odborno-muzeologické odd.
Vedúci oddelenia
Kurátor baníctvo a hutníctvo
11/4 -VŠ, úv. 1/1

Kurátor geológia
Momentálne neobsadená funkcia
úv. 1/1

Kurátor história
11/9 – VŠ, úv. 1/1

Kurátor archeológia, numizmatika
Momentálne neobsadená funkcia
úv. 1/1

Kurátor etnografia
10/4 – VŠ, úv. 1/1

Kurátor živá príroda, lektor
(kumulovaná funkcia)
8/10 – USO, úv. 1/1

Kurátor výtvarné umenie
11/12 – VŠ, úv. 1/1

Konzervátor, kurátor speleológia
9/6 – VŠ, úv. 1/1

Oddelenie propagácie
Vedúci oddelenia
Múzejný pedagóg
10/6 – VŠ, úv. 1/1

Manažér kultúry
Momentálne neobsadená funkcia
úv. 1/1

Kurátor – Militária, Foto, video, a audio archív
(kumulovaná funkcia)
10/1 – VŠ, úv. 1/1

Múzejný pedagóg
Momentálne neobsadená funkcia
úv. 1/1

Oddelenie hospodárenia a správy
Vedúci oddelenia
Účtovníčka
9/5 – VŠ, úv. 1/1

Dokumentátor, pokladňa
(kumulovaná funkcia)
8/4 – VŠ, úv. 1/1

Správca budov, depozitárov
VŠ, úv. 1/1
9/5 – VŠ, úv. 1/1

Výstavný technik
7/12 – SO, úv. 1/1

Lektor, techn. pracovník
7/5 – USO, úv. 1/1

Lektor
Momentálne neobsadená funkcia

Lektor
Momentálne neobsadená funkcia

Technický pracovník
Momentálne neobsadená funkcia

V Rožňave 01.12.2017

Mgr. Pavol Lackanič
riaditeľ

KULT (MK SR) 9-01

2018

1. Modul

Sieť múzeí, expozície a výkony múzea

		l.r	Spolu
		a	1
Počet múzeí, pobočiek a vysunutých expozícií		1	1
Počet vlastných objektov (nehnuteľností)		2	6
Počet expozícií (stálych, dlhodobých) spolu		3	5
z toho nových		4	1
Celkový počet zbierkových predmetov (prírastkových čísel)		5	39 683
Celkový počet zbierkových predmetov (počet kusov)		6	51 192
Prírastok zbierkových predmetov (počet prírastkových čísel)		7	513
Prírastok zbierkových predmetov spolu (počet kusov)		8	532
v tom získané	kúpou	9	508
	darom	10	24
	prevodom	11	0
	výskumom	12	0
	zámenou	13	0
Počet odborne ošetrených zbierkových predmetov spolu		14	26
v tom	konzervovaných, preparovaných	15	16
	reštaurovaných	16	10
Počet zdigitalizovaných zbierkových predmetov		17	
Počet realizovaných výstav spolu		18	23
v tom	vlastných realizovaných v SR	19	3
	prevzatých od iných inštitúcií v SR	20	12
	vyvezených do zahraničia	21	0
	dovezených zo zahraničia	22	1
Počet výchovno-vzdelávacích aktivít realizovaných múzeom spolu		23	207
z toho pre deti a mládež		24	187
Počet kultúrno-spoločenských podujatí realizovaných múzeom		25	5
Počet návštevníkov múzea spolu (riadky 27 až 30 a 32)		26	23214
v tom	expozícií a výstav vo vlastných objektoch múzea	27	8063
	expozícií a výstav mimo vlastných objektov múzea	28	8058
	expozícií a výstav múzea v zahraničí	29	0

	výchovno-vzdelávacích aktivít	30	5 594
	z toho deti a mládež	31	4 304
	kultúrno-spoločenských podujatí	32	1 499
z toho	neplatiacich návštevníkov	33	4679
Edičná činnosť múzea - počet vydaných titulov spolu		34	3
z toho periodických publikácií		35	1
Počet počítačov prístupných pre verejnosť spolu		36	0
z toho s pripojením na internet		37	0
Zriadené webové sídlo (uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie)		38	1
Zabezpečenie bezbariérového prístupu do múzea (uveďte kód 1= áno, kód 0 = nie)		39	1
Zvýhodnené vstupné do múzea pre osoby so zdravotným postihnutím (uveďte kód 1 = áno, kód 0 = nie)		40	1

2. Modul KULT (MK SR) 9-01

Ekonomické ukazovatele – finančné zabezpečenie činnosti múzea (v EUR)

				I.r.	Spolu
				a	1
Príjmy (výnosy) spolu (bez príjmových finančných operácií) (riadky 2, 13 a 14)				1	391 539,26
v tom	transfery, granty, dary a príspevky spolu			2	372053,57
	z toho	transfery	zo štátneho rozpočtu	3	8522,78
			z rozpočtu VÚC	4	335 110,79
			z rozpočtu obce	5	0
			od iných subjektov	6	0
			z rozpočtu EÚ	7	0
		granty (dotácie)	tuzemské granty spolu	8	25910
			z toho z kapitoly MK SR	9	2510
			zahraničné granty spolu	10	0
			z toho z programov EÚ	11	0
		mimorozpočtové dary a sponzorské príspevky (ako špecifická forma daru s protihodnotou – reklama...)		12	0
	ostatné príjmy			13	4531,27
	výnosy spolu (bez výnosov z predaja hmotného a nehmotného majetku)			14	14 954,42
	z toho	zo vstupného		15	13 321,30
		z predaja tovarov		16	1529,80
		z predaja služieb		17	100,00

		z prenájmu	18	3,32
Náklady na činnosť múzea spolu (riadky 20, 26 až 29, 32 a 33)			19	455561,19
v tom	náklady na činnosť (bez mzdových a prevádzkových nákladov)		20	7097,33
	v tom	služby (honoráre - autori a výkonní umelci, iné poplatky)	21	897,00
		OON - odmeny osobám z dohôd mimo pracovného pomeru (bez odvodov)	22	2 000,00
		na ošetrenie, konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov	23	915,02
		výdavky na akvizičnú činnosť	24	0
		ostatné náklady (cestovné, repre, poštovné, atď.)	25	3285,31
	mzdové náklady (bez OON)		26	150 603,75
	náklady na sociálne a zdravotné poistenie, ostatné odvody		27	51 712,68
	náklady na nakúpený obchodný tovar (určený na predaj)		28	0
	služby, spotreba materiálu, spotreba energií, prevádzkové náklady		29	98 817,98
	z toho	nájom priestorov	30	999,97
		nájom techniky	31	0
	odpisy		32	136 307,01
	ostatné prevádzkové náklady		33	10 022,47
Kapitálové výdavky spolu (riadky 35 a 38)			34	30 117
v tom	hmotný majetok spolu		35	30 117
	z toho	nákup zbierkových predmetov z vlastných zdrojov	36	8 365,00
		nákup zbierkových premetov z iných zdrojov	37	0
	nehmotný majetok		38	0

3. Modul KULT (MK SR) 9-01

Osoby zabezpečujúce činnosť múzea

		I.r.	Spolu	z toho ženy
		a		
Osoby zabezpečujúce činnosť múzea spolu (riadky 2, 4 až 6)		1	30	17
v tom	zamestnanci múzea – uvádza sa priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný	2	17	12
	z toho počet zamestnancov na plný pracovný úväzok	3	17	12
	osoby, s ktorými bola uzatvorená dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru	4	3	1
	osoby v inom ako pracovnoprávnom vzťahu (SZČO, zmluvy o dielo, zmluva o vytvorení diela ...)*	5	7	4
	dobrovoľníci (osoby bez nároku na mzdu, honorár)	6	3	0
zamestnanci z riadku 2		7	17	12
v tom	zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním	8	13	9
	zamestnanci so stredoškolským vzdelaním	9	4	3

	zamestnanci so základným vzdelaním	10	0	0
v tom	odborní zamestnanci	11	7	5
	administratíva (vrátane vedenia, majiteľov, manažérov)	12	1	1
	ostatní (napr. obslužní zamestnanci)	13	9	6
Priemerná hrubá mesačná mzda (v EUR) zamestnanca v pracovnom pomere (z riadku 2)		14	691,88	630,12
Priemerná hrubá mesačná mzda (v EUR) odborného zamestnanca (osôb uvedených v riadku 11)		15	901,07	818,15

4. Modul

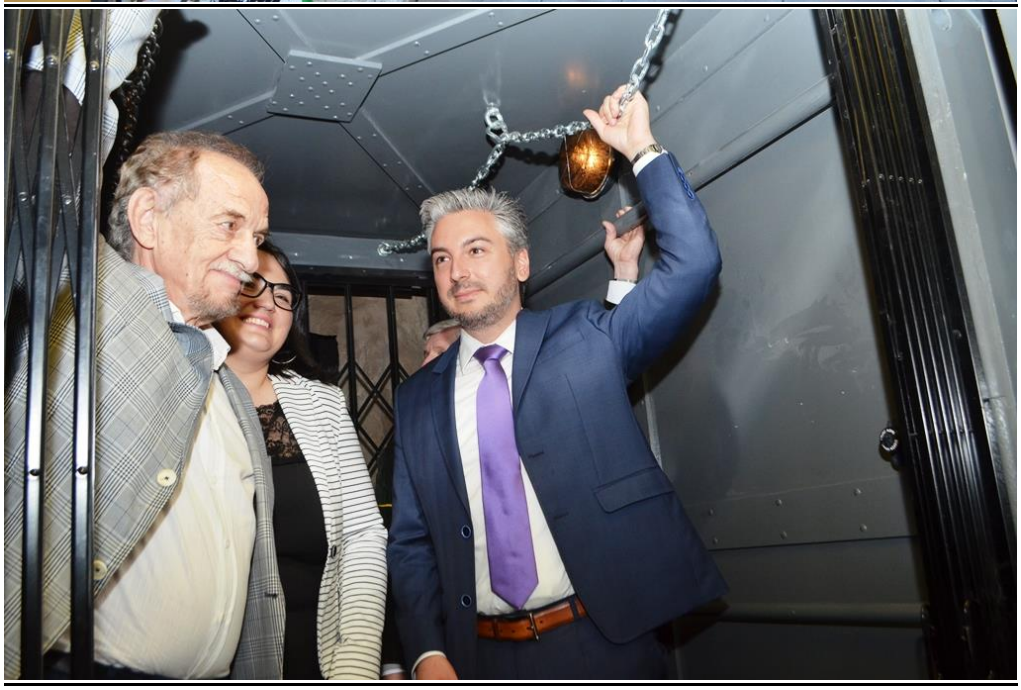
Čas potrebný na vyplnenie výkazu

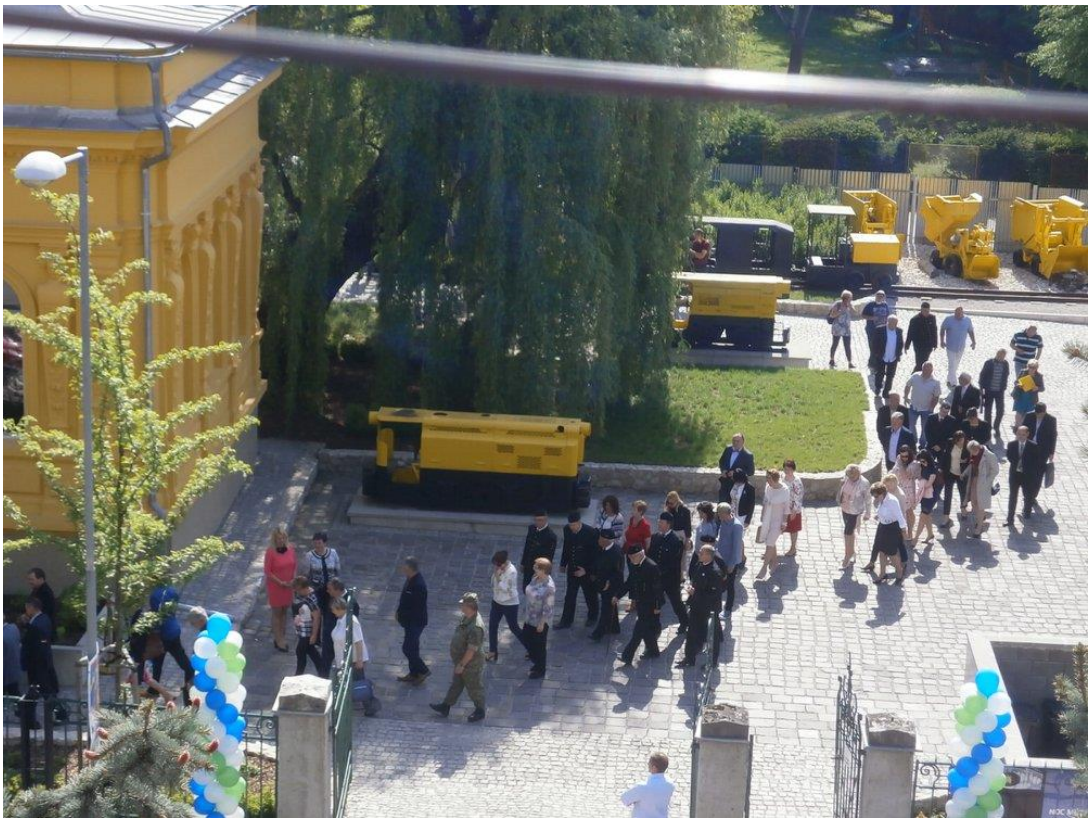
		l.r.	Spolu
		a	1
Odhadnite čas, ktorý ste potrebovali na vyplnenie tohto štatistického výkazu z podkladov štatistickej evidencie.	hodiny	1	6
	minúty	2	40

Fotodokumentácia

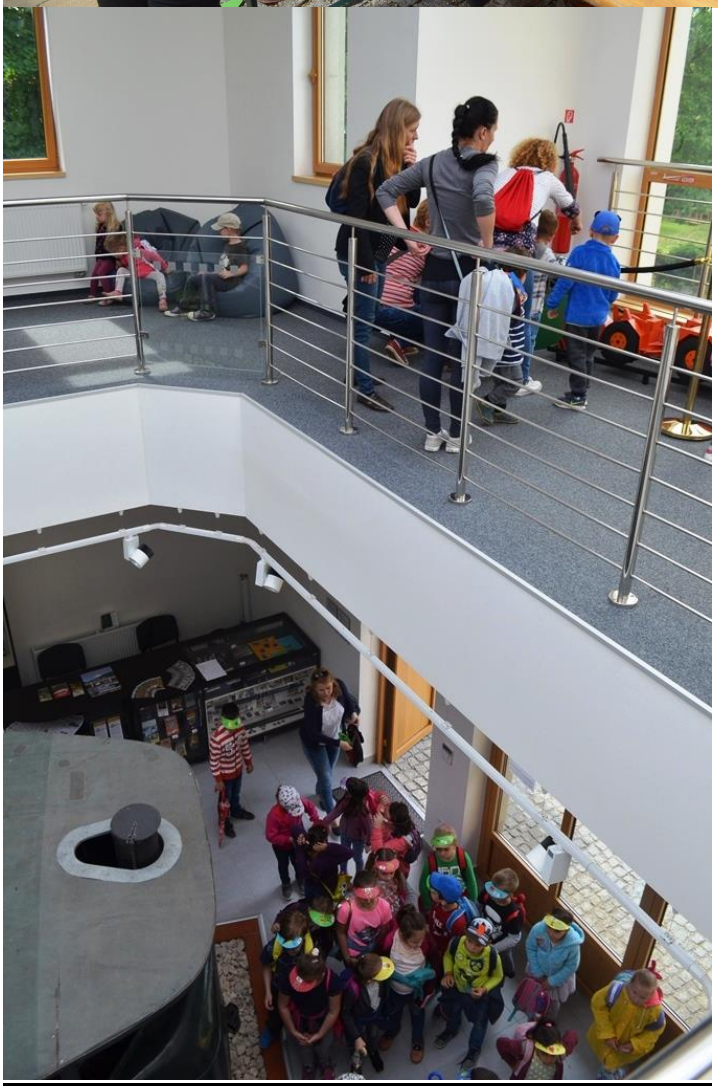
Kľúčové podujatia Baníckeho múzea v roku 2018

1. Slávnostné otvorenie novej Expozície baníctva a hutníctva Gemera v ZC Sentinel (2.5.2018)





2. Andrássyho deň II (18.5.2018)



3. Noc múzeí a galérií 2018 (19.5.2018)

4. Rok Kálmána Tichyho 2018

KÁLMÁN TICHY
1888 - 1968

Tichy
1947

TICHY
GYULA

5. <u>100. výročie vzniku ČSR</u>
   <u>výstava „Gemer v období 1. ČSR“</u>

GEMER

Československý deň

Žandárstvo a policajná

6. Letný múzejný tábor

7. Výstava Rožňava Baňa (s OZ MEDZA)