

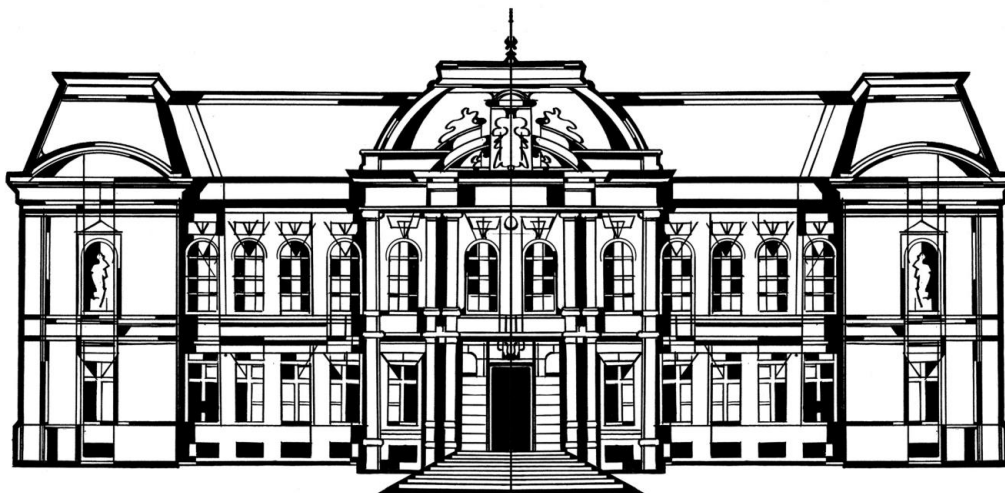
## SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ KULTÚRNEHO ZARIADENIA V ZRIAĐOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI KOŠICKÉHO SAMOSPRAVNÉHO KRAJA ZA ROK 2019

### Identifikačná karta

Všeobecné informácie	
<b>Názov:</b>	VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM V KOŠICIACH
<b>Sídlo - adresa:</b>	Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice
<b>Právna forma:</b>	Príspevková organizácia
<b>Štatutár:</b>	PhDr. Robert Pollák
<b>Telefón:</b>	055/6220309
<b>Fax:</b>	055/6228696
<b>E-mail:</b>	info@vsmuzeum.sk
<b>Web stránka:</b>	www.vsmuzeum.sk
<b>Celkový počet zamestnancov k 31.12.</b>	62
fyzický stav	61,3
prepočítaný stav	60,10
z toho:	
odborní zamestnanci	41
ostatní zamestnanci	21
<b>Počet spravovaných objektov</b>	13



VÝCHODOSLOVENSKÉ  
MÚZEUM V KOŠICIACH



## Obsah

1. Všeobecná charakteristika organizácie .....	3
2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka .....	3
2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti .....	3
2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia .....	5
3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti .....	7
3.1 Plnenie štandardov .....	8
4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti .....	9
4.1 Rozpočtové hospodárenie .....	9
4.2 Správa majetku .....	16
4.3 Projektová úspešnosť .....	19
4.4 Kontrolná činnosť .....	19
5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov .....	20
6. Marketing a propagácia .....	22
6.1 Propagačné a marketingové aktivity .....	22
7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok .....	22

## 1. Všeobecná charakteristika organizácie

História Východoslovenského múzea v Košiciach siaha do roku 1872, kedy vznikol Hornouhorský muzeálny spolok, priamy predchodca dnešného múzea. Východoslovenské múzeum v Košiciach v súčasnosti je erbovou muzeálnou inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Zameriava sa na realizáciu akvizičnej činnosti všetkými formami, dokumentáciu a uchovávanie zbierok tvoriacich unikátnu súčasť prírodného, kultúrneho a historického dedičstva nielen Košíc, ale aj východného Slovenska, ktoré zároveň sprístupňuje verejnosti a bádateľom. Úloha múzea v týchto oblastiach je nenahraditeľnou. Významom a počtom svojich zbierok sa radí medzi najznámejšie a najväčšie múzeá na Slovensku. V 35 zbierkových fondoch inštitúcie sa nachádzajú aj viaceré skvosty a unikáty európskeho významu. Východoslovenské múzeum v Košiciach spolupracuje s múzeami a kultúrnymi inštitúciami doma i v zahraničí. Ako jediné z pomedzi kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je držiteľom Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktoré mu udelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Na základe tejto skutočnosti uzavrelo VSM Dohody o spolupráci s cieľom rozvoja aktivít v oblasti výskumu s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, taktiež Univerzitou Pavla Šafárika v Košiciach a Inštitútom histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Od roku 1959 kontinuálne vydáva prírodovedný zborník *Natura Carpatica* a od roku 1969 spoločenskovedný zborník *Historica Carpatica*. VSM má v správe 13 nehnuteľností, ktoré sú majetkom KSK v hodnote 12 411 588,47 EUR. Bohatstvo zbierkových fondov prezentuje verejnosti prostredníctvom 7 stálych expozícií a každoročne pripravovanými krátkodobými výstavami doma a v zahraničí vrátane sprievodných programov.

## 2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka

### 2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti

Tak ako po minulé roky aj v roku 2019 najvýznamnejšiu prezentačnú činnosť výsledkov práce odborných pracovníkov múzea predstavovali výstavy. K najvýznamnejším z nich v roku 2019 patrili *Košice 1918-1938. Zrod metropoly východného Slovenska* (25.10.2018 - 28.7.2019). Výstava bola pripravená v spolupráci so Štátnym archívom v Košiciach k storočnici vzniku ČSR v roku 2018 ako vyvrcholenie podujatí KSK pod názvom „Osmičková jeseň“, jej ťažiskové sprievodné podujatia (11 podujatí s medzinárodnou účasťou) sa však realizovali v roku 2019. Na túto výstavu tematicko-chronologicky nadviazala výstava *Boje o Slovensko v roku 1919 a francúzska vojenská misia* (21.5.-1.9.2019) pripravená v spolupráci s Vojenským Historickým ústavom Bratislava, Katedrou histórie UPJŠ, Štátnym archívom v Košiciach a Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach. Výstava mala svoju reprízu v SNM v Bratislave a v roku 2020 bude prezentovaná aj v Prešove. K výnimočným výstavám roku 2019 radíme *Poklad z Trhovišťa* (17.9.2019-29.3.2020) prezentujúcu jedinečný nález prílb z mladšej doby bronzovej a v neposlednom rade aj ďalšiu výstavu s archeologickou tematikou *Ján Pástor. Príbehy archeológa z múzea* (19.12.2019 – 31.5.2020) venovanú nestorovi tejto vednej disciplíny na východnom Slovensku.

Okrem vlastných výstav sa vo VSM prezentovali aj výstavy našich partnerov, či už zo Slovenska alebo aj zo zahraničia. Najúspešnejšou z nich (zároveň najúspešnejšou výstavou roku 2019 vôbec) bola *Doba ľadová* (24.4.-29.9.2019) z Maďarského prírodovedného múzea v Budapešti venovaná klimatickým zmenám a megafaune, ku ktorej bolo pripravených 5 sprievodných podujatí. Okrem toho sa v priestoroch VSM predstavila aj výstava Karol Plicka: *Obraz a pieseň* (3.10.2019 – 2.2.2020) SNM – Múzea v Martine predstavujúca veľkého majstra aj z menej známych aspektov jeho života. Vďaka výstave partnerov z Regionálneho múzea Rzeszowe *Majstri grafických dielní* (11.9. – 10.11.2019) sa VSM zapojilo do 2. ročníka multižánrového festivalu *Trans/Misie*.

Prejavom spolupráce s partnermi neboli len prevzaté výstavy prezentované v Košiciach, ale aj predstavenie výstav VSM mimo Košíc, či už na Slovensku alebo aj v zahraničí. Najúspešnejšiu z nich predstavoval výber gotickej a barokovej plastiky zo zbierok VSM prezentovaný v Múzeu Otta Hermana v Miškolci (Maďarsko) pod názvom *Chvilé rozjímania – gotická a baroková plastika zo zbierok VSM v Košiciach* (27. 5. – 5. 8. 2019) a v Múzeu Bucovinae v Suceave (Rumunsko) pod názvom *Z domu Pána – gotická a baroková plastika zo zbierok VSM v Košiciach* (15. 10. 2019 – 28. 2. 2020).

Rok 2019 bol plodný na publikačnú tvorbu odborných pracovníkov VSM, ktorí spolu vydali 8 samostatných odborných a odbornopopularizačných publikačných jednotiek (Zborník *Natura Carpatica* 60/2019; Zborník *Historica Carpatica* 50/2019; *Prehliadané dedičstvo – Príbehy malých sakrálnych stavieb*: autor PhDr. K. Buganová; *Obrázky z prvorepublikových Košíc – politické a spoločenské udalosti 1918 – 1938*: autor Mgr. D. Béreš; *Vojnový album – Dr. Jenő Lesskó/Belehrad 1915-1916*: autori Mgr. M. Jarinkovič, PhD., Mgr. V. Szabó; *Neľahké remeslo pod patronátom sv. Lukáša*: autor PaedDr. PhDr. U. Ambrušová, PhD.; *Stratené more južného Slovenska*: autor Mgr. P. Ledvák, PhD.; *Ján Pástor – príbehy archeológa z múzea*: autori Mgr. J. Rákoš, PhDr. D. Gašaj, PhDr. M. Lamiová-Schmiedlová, CSc.).

Aj v roku 2019 sme nadviazali na úspešný marketingový počín z minulého roku vydaním druhej emisie eurosúvenírovej bankovky, tentoraz s motívom Košického zlatého pokladu so špeciálnou prítlačou, ktorý sa opätovne stretol s priaznivým ohlasom verejnosti.

V roku 2019 sme do našich zbierok získali zo starožitností v Bratislave vzácny obraz výtvarníka E. Halásza-Hradila a zbierkový fond vďaka podpore zriaďovateľa obohatila aj akvizícia popravného meča Košíc.

K najúspešnejším podujatiam tradične patrili *Deň zeme*, *Zlatá horúčka* v múzeu, *Noc múzeí* spojená s podujatím *Návšteva stredoveku*, *Noc v zajatí kata*. Naše múzeum v spolupráci s Digitalizačným centrom Múzea SNP v Banskej Bystrici pokračovalo v digitalizácii našich zbierok v rámci udržateľnosti NP Digitálne múzeum.

VSM ako jediné múzeum zo Slovenska sa zapojilo do projektu PLUGGY ([www.pluggy-project.eu](http://www.pluggy-project.eu)) (5 krajín a 8 partnerov) v rámci výzvy Európskej únie H2020, ktorý má za cieľ rozšíriť povedomie o kultúrnom dedičstve v rámci EÚ. V roku 2019 bol projekt úspešne zavŕšený spustením do prevádzky vyvinutej sociálnej aplikácie približujúcej múzeum a jeho zbierky verejnosti. Projekt bol hodnotený Európskou komisiou: „Project has delivered exceptional results with significant immediate or potential impact.“

Východoslovenské múzeum v Košiciach zaviedlo do dvoch svojich prevádzok (Historická účelová budova a v areáli Katovej bašty) platobné terminály, ktorými sme vyšli v ústrety požiadavkám návštevníkov. Bol to ďalší krok k zvyšovaniu „visitors friendly“ úrovne našej inštitúcie.

Rekonštrukciou sociálnych zariadení sme zvýšili komfort vybavenia pracovísk Reštaurátorsko-konzervátorskej dielne na Hrnčiarskej ul. V budove „Divízie“ na

Hviezdoslavovej ulici sa nám podarilo zrealizovať vybavenie depozitára Numizmatiky novým zariadením. V roku 2019 sa nám podarilo vybudovať tlakovú, splaškovú kanalizáciu vrátane prečerpávajúcej stanice na odstránenie havarijného stavu odtoku z Historickej účelovej budovy (nedostatky sa ešte budú riešiť v priebehu roka 2020).

V rámci menej závažných nedostatkov za rok 2019 treba spomenúť, že dosiaľ nebola zostavená redakčná rada zborníka *Historica Carpatica*. Zo závažnejších problémových oblastí treba poukázať na dosiaľ zmluvne nevysporiadanú výpožičku zbierkových predmetov, ktoré od roku 1997 sú umiestnené na Historickej radnici a napriek viacerým pokusom aj v spolupráci s OKaCR KSK sa nám túto záležitosť nepodarilo uspokojivo vyriešiť. V rámci projektu pripravovanej výstavby nového depozitára v Šaci sa podaril posun v podobe vysporiadania pozemku pred vstupom do nášho areálu. Zároveň v revitalizovanom depozitári pretrváva problém s klimatizačným zariadením, udržiavaním teploty a vlhkosti vhodnej pre zbierkové predmety.

K ďalším problémovým oblastiam patrí nedostatočné priestorové, materiálne a personálne vybavenie konzervátorsko-reštaurátorského pracoviska ako aj nevyhovujúce uloženie knižnice múzea v suteréne Divíznej budovy, ktorá má 62 133 knižničných jednotiek. K závažným výzvam a problémom, ktoré stoja pred VSM patria aj otázky súvisiace s budúcnosťou priestorov expozícií v budove „Divízie“. V spolupráci so zriaďovateľom sme hľadali uspokojivé riešenia na premiestnenie knižnice, depozitárov, prevádzkových priestorov a expozícií VSM, ktoré sú umiestnené v tejto budove. K pozitívnemu výsledku dospejeme, keď sa všetky tieto priestory presťahujú do adaptovaných hotových nových objektov („na kľúč“), ktoré budú prispôsobené jednotlivým špecifickým požiadavkám.

## 2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia

Kvalita verejných služieb, orientácia na návštevníka	2018	2019	Zdroj, vysvetlivka
<b>cieľ: zvyšovať kvalitu služieb</b>			
<b>Základné ukazovatele</b>			
počet expozícií (stálych, dlhodobých) spolu	7	7	KULT – 1. Modul, riadok 3
z toho nových	0	0	KULT – 1. Modul, riadok 4
počet realizovaných výstav spolu	30	33	KULT – 1. Modul, riadok 18
počet ukončených výskumných úloh	2	2	vypĺňať ako v predchádzajúcich rokoch
počet prebiehajúcich výskumných úloh	23	26	vypĺňať ako v predchádzajúcich rokoch
počet návštevníkov múzea spolu	84 728	86 892	KULT – 1. Modul, riadok 26
platená návštevnosť	79 740	81 700	vypĺňať ako v predchádzajúcich rokoch
neplatená návštevnosť	4 988	5 192	vypĺňať ako v predchádzajúcich rokoch KULT – 1. Modul, riadok 33
počet výchovnovzdelávacích aktivít realizovaných múzeom	34	37	KULT – 1. Modul, riadok 23
počet kultúrno-spoločenských realizovaných múzeom	3	7	KULT – 1. Modul, riadok 25
prírastok zbierkových predmetov	129	5678	KULT – 1. Modul, riadok 8

Finančná oblasť	2018	2019	
<b>cieľ: znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania</b>			
<b>Náklady spolu</b>			
náklady na činnosť múzea spolu	1 141 222,00	1 744 159,27	KULT – 2. Modul, r. 19
mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)	759 912,52		KULT – 2. Modul, r. 22+r.26+r.27
prevádzkové náklady	247 775,56	275 909,51	KULT - 2. Modul, r. 29
kapitálové výdavky	53 462,10	158 916,14	KULT - 2. Modul, r. 34
nákup zbierkových predmetov z vlastných zdrojov	560,00	8 767,50	KULT - 2. Modul, r.36
nákup zbierkových predmetov z iných zdrojov	14 014,00	23 654,00	KULT - 2. Modul, r.37
<b>Bežné výdavky</b>			
výdavky na prevádzku	1 148 556,22	1 333 528,46	k 31.12. , účtovné výkazy
výdavky na činnosť	97 707,33	219 703,41	K 31.12., účtovné výkazy
	<b>1 251 263,55</b>	<b>1 553 231,87</b>	
<b>Príjmy spolu</b>			
	<b>1 291 096,18</b>	<b>1 481 985,30</b>	KULT – 2. Modul, r.1,
<b>Transfer od zriaďovateľa</b>			
na bežné výdavky	1 023 800,74	1 114 516,01	k 31.12., účtovné výkazy
na kapitálové výdavky	27 804,00	110 556,72	k 31.12. , účtovné výkazy
spolu	<b>1 051 604,74</b>	<b>1 225 072,73</b>	KULT – 2.Modul, r. 4
<b>Ďalšie príjmy</b>			
z prenájmu	31 924,88	30 055,68	KULT – 2.Modul, r. 18
z vlastnej činnosti	115 106,05	166 913,73	KULT – 2.Modul, r. 15+16 +17, vstupné, vložné, poplatky,
dary a sponzorské	982,87	1 032,90	KULT – 2.Modul, r. 12
spolu	<b>148 013,80</b>	<b>198 002,31</b>	
<b>Externé grantové a projektové zdroje</b>			
kultúrne poukazy	3 845,00	5 178,00	získaná suma
transfery z rozpočtu obcí, miest	0,00	0,00	KULT – 2.Modul, r. 5
domáce projekty: tuzemské granty spolu	0,00	0,00	KULT – 2.Modul, r. 8
zahraničné projekty: zahraničné granty spolu	12 735,16	0,00	KULT – 2.Modul, r. 10
počet podaných projektov	9	17	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	9	9	
<b>výška získaných financií z externých grantov a projektov spolu</b>	<b>42 316,41</b>	<b>46 500</b>	
<b>Vnútročné procesy, inovácie, marketing</b>			
<b>cieľ: cieleňá propagácia, zavádzanie inovácií</b>			
počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v KSK	2	4	
počet nových partnerstiev	2	2	
počet nových kľúčových aktivít	3	2	možno popísať nižšie v komentároch alebo v ďalších kapitolách
počet kľúčových mediálnych výstupov	262	240	články v tlači, TV, rozhlase, sociálne médiá (odhad počtu kľúčových výstupov)

Strategický rozvoj	2018	2019	
<b>cieľ:</b>	<b>systematický a dynamickejší vlastný rozvoj</b>		
definovaná stratégia rozvoja			nie
vlastný ukazovateľ rozvoja			definovať, iba ak bol nejaký špecificky stanovený
plnenie prioritných cieľov v roku 2019			popis

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

#### Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2019

Aktivita	Popis
Doba ľadová	Výstava Maďarského prírodovedného múzea v Budapešti o klimatických zmenách
Boje o Slovensko a Francúzska vojenská misia 1919	Výstava k 100. výročiu činnosti Francúzskej vojenskej misie v spolupráci s VHÚ, Katedrou histórie UPJŠ, ŠA Košice
Poklad z Trhovišťa	Komorná výstava prilieb z mladšej doby bronzovej
Grafika impresionistov	Výstava originálnych grafičiek impresionistov v spolupráci s ArtExpo
Karol Plicka: Obraz a pieseň	Výstava o Karolovi Plickovi a jeho tvorbe v spolupráci s SNM Múzeum Martin
Z domu Pána...	Výstava z výberu gotickej a barokovej plastiky zo zbierok VSM inštalovanej v Múzeu O. Hermanna v Miškolci a v Múzeu Bucovinae v Suceave
Návšteva stredoveku	Multižánrové podujatie pre rodiny s deťmi s aktivitami približujúci stredovek
Eurosuvenírová bankovka KZP	Začiatok predaja druhej eurosuvénirovej bankovky vo VSM
Obrázky z prvorepublikových Košíc – politické a spoločenské udalosti 1918-1938	Odborná publikácia zo zbierok VSM
Vojnový album Jenő Lesskoa. Belehrad 1915/1916	Odborná publikácia
Ján Pástor – príbehy archeológa z múzea	Katalóg k výstave pri príležitosti nedožitých 110 rokov
Natura Carpatica 60/2019	Prírodovedný zborník VSM
Historica Carpatica 50/2019	Spoločenskovedný zborník VSM



### 3.1 Plnenie štandardov

Oblasť	cieľ	ukazovateľ	navrhovaná hodnota	Plnenie za rok 2019
<b>3.1.1 akvizícia</b>	Získavanie nových zbierkových predmetov	Počet získaných zbierkových predmetov k celkovému počtu zbierok	0,05%	0,012 %
		Počet získaných zbierkových predmetov na odborného zamestnanca	10 ks	138
	Skatalogizované predmety	Počet skatalogizovaných predmetov na odborného zamestnanca	10 ks (okrem získaných nových)	32
	Digitalizácia	Počet využitých zdigitalizovaných predmetov	5 ks	42
<b>3.1.2 ošetrovanie</b>	Ošetrované zbierky	Počet ošetrovaných predmetov k celkovému počtu zbierok	0,08%	0,0008 %
<b>3.1.3 výskum</b>	Odborný výstup	Počet štúdií a článkov v odbornej tlači na odborného zamestnanca	1 ks	0,85
	Odborný výstup	Počet prednášok na odborných fórach na odborného zamestnanca	1 ks	0,3
	Popularizácia odborného výstupu	Počet popularizačných článkov a prednášok na odborného zamestnanca	2 ks	1,2
<b>3.1.4 prezentácia</b>	Prezentácia výsledkov	Počet kultúrno-vzdelávacích aktivít na zamestnanca (okrem THP)	2 ks	0,9
		Počet návštevníkov kultúrno-vzdelávacích aktivít k celkovej návštevnosti	15%	11,5 %
	Návštevnosť	Počet návštevníkov k počtu obyvateľov mesta	20%	27 %
	Atraktivitu webu	Počet návštev na webe/Facebooku k počtu reálnych návštevníkov	10%	2 %
	Využitie fondu	Počet vystavených predmetov k zbierkovému fondu	0,1%	0,02 %
	Výstavná činnosť	Počet vlastných výstav na odborného zamestnanca (vo svojej organizácii)	0,2 ks	0,4
		Počet prevzatých výstav na odborného zamestnanca	0,2 ks	0,3
		Počet stálych programov viazucich sa k výstave na odborného zamestnanca	0,6 ks	0,9
		Počet vlastných výstav mimo múzea / galérie na odborného zamestnanca	0,2 ks	0,3
	Otváracie hodiny	Počet hodín keď je múzeum / galéria verejnosti prístupné v týždni	36 h	44 h

#### Komentár k štandardizácií :

##### 3.1.3 Výskum

Počet odborných pracovníkov podľa platných tabuliek je v našom múzeu 41, to však nezodpovedá celkovému počtu (nižšiemu) kolegov zapojených do odborných výstupov. Tento tabuľkový stav zahŕňajúci aj pracovníkov ekonomického oddelenia však neodrzkadľuje reálny počet zamestnancov, ktorý sa zapájajú do zbierkotvornej činnosti, do odborných výstupov formou projektov, výstav a pod., čím dochádza k deformácii pri celkovom



hodnotení výkonu odborných pracovníkov. Aj v aktuálnej správe tak ako aj vlni navrhujeme tento ukazovateľ do budúcnosti presnejšie špecifikovať.

### 3.1.4 Prezentácia

V kolónke Využitie fondu uvádzame počet zbierok vystavených v stálych expozíciách, ale počet zbierok nezahŕňa zbierky na vlastných výstavách prezentovaných v Košiciach. V kolónke počet stálych programov viažucich sa k výstave na odborného pracovníka uvádzame počet súboru prednášok a workshopov k aktuálnym výstavám za rok 2019.

## 4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti

### 4.1 Rozpočtové hospodárenie

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť /čerpanie k 31.12
Bežný transfer	1 024 234,00	1 204 786,75	1 114 516,01
Kapitálový transfer	0,00	114 898,00	110 556,72
Spolu	1 024 234,00	1 319 684,75	1 225 072,73

Príjmy celkom	Výdavky celkom
1 492 072,77	1 553 226,68

#### 4.1.1 PRÍJMY CELKOM

Príjmy celkom	Transfer od zriaďovateľa	Granty a transfery	Príjmy z prenájmu	Iné nedaňové príjmy	Zostatok prostriedkov z predch. rokov
1 492 072,77	1 225 072,73	59 943,16	30 055,68	177 001,20	281 721,21

#### TRANSFER Z ROZPOČTU ZRIAĐOVATEĽA

Rozpočet príspevkovej organizácie Východoslovenské múzeum v Košiciach bol schválený v súlade s § 12 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja dňa 18.12.2018 uznesením č. 141/2018 a oznámený listom 7581/2018/OF-43252 zo dňa 21.12.2018 vo výške **983 213,00 v programe 0040100** a ekonomickej klasifikácií bežných výdavkov na prevádzku a vo výške **41 021,00 v programe 0040200** na činnosť.

Zmeny rozpočtu:

- **prvá zmena** Rozpočtové opatrenie č. B1 oznámené listom 2458/2019/OF-2837 zo dňa 22.01.2019 úprava **v programe 0040100** – bežné výdavky na zvýšené tarifné platy v súlade so zákonom NR SR č. 318/2018 Z.z. vo výške **101 453,00**
- **druhá zmena** Rozpočtové opatrenie č. B2 oznámené listom 2458/2019/OF-4634 zo dňa 01.02.2019 úprava **v programe 0040800** – bežné výdavky na zabezpečenie Sympózia odborných zamestnancov múzeí a galérií KSK -VVČ 2019 a na iné nevyhnutné výdavky vo výške **200,00**

- **tretia zmena** Rozpočtové opatrenie č. K1 oznámené listom 2811/2019/OF – 10820 zo dňa 21.03.2019 úprava **v programe 0040100** – kapitálové výdavky na nákup zbierkových predmetov vo výške **5 000,00**
- **štvrtá zmena** Rozpočtové opatrenie č. B3 oznámené listom 2458/2019/OF – 12431 zo dňa 02.04.2019 úprava **v programe 0040200** – bežné výdavky na aktivity súvisiace s MS v hokeji a na iné nevyhnutné výdavky vo výške **4 000,00**
- **piata zmena** Rozpočtové opatrenie č. B4 oznámené listom **2458/2019/OF** - 12916 zo dňa 05.04.2019 úprava **v programe 0040100** – bežné výdavky na opravu okien a na iné nevyhnutné výdavky vo výške **55 961,00**
- **šiesta zmena** Rozpočtové opatrenie č. K2 oznámené listom 2811/2019/OF - 15119 zo dňa 26.04.2019 úprava **v programe 0040100** – kapitálové výdavky na rekonštrukciu nádvorcia Miklušovej väznice a podchodu na Hrnčiarskej ul. v Košiciach vo výške **25 886,00**, **zníženie v programe 0040100 a navýšenie 0040200** kapitálové výdavky na nákup zbierkových predmetov vo výške **5 000,00**
- **siedma zmena** Rozpočtové opatrenie č. B5 oznámené listom 2458/2019/OF – 18689 zo dňa 22.05.2019 úprava **v programe 0040200** – bežné výdavky na vydanie knižnej publikácie autorky PhDr. Klaudie Bugarovej a na iné nevyhnutné výdavky vo výške **5 000,00**
- **ôsma zmena** Rozpočtové opatrenie č. B6 oznámené listom 2458/2019/OF – 27174 zo dňa 24.07.2019 úprava **v programe 0040200** – bežné výdavky spolufinancovanie projektov Fondu na podporu umenia vo výške **2.822,75**
- **deviata zmena** Rozpočtové opatrenie č. B7 oznámené listom 2458/2019/OF - 27382 zo dňa 25.07.2019 úprava **v programe 0040100** – bežné výdavky na vyplatenie odchodného vo výške **1 778,00**
- **desiata zmena** Rozpočtové opatrenie č. K3 oznámené listom 2811/2019/OF - 32681 zo dňa 10.09.2019 úprava **v programe 0040200** – kapitálové výdavky na nákup zbierkových predmetov vo výške **18 654,00**
- **jedenásta zmena** Rozpočtové opatrenie č. B8 oznámené listom 2456/2019/OF – 38695 zo dňa 17.10.2019 úprava **v programe 0040800** – bežné výdavky na nákup kníh vo výške **1 000,00**
- **dvanásta zmena** Rozpočtové opatrenie č. B9 oznámené listom 2458/2019/OF – 40032 zo dňa 25.10.2019 úprava **v programe 0040200** – bežné výdavky na dofinancovanie projektov Fondu na podporu umenia a na iné nevyhnutné výdavky vo výške **1 000,00**
- **trinásta zmena** Rozpočtové opatrenie č. K4 oznámené listom 2811/OF/2019 – 41309 zo dňa 05.11.2019 úprava **v programe 0040100** – kapitálové výdavky na spolufinancovanie projektov Fondu na podporu umenia vo výške **1 953,00**
- **štrnásť zmena** Rozpočtové opatrenie č. B10 oznámené listom 2458/2019/OF – 41655 zo dňa 07.11.2019 úprava **v programe 0040100** – bežné výdavky na odchodné vo výške **1.690**
- **pätnásť zmena** Rozpočtové opatrenie č. K5 oznámené listom 2811/2019/OF – 41982 zo dňa 08.11.2019 úprava **v programe 0040100** – kapitálové výdavky na mobilný odsávač výparov do reštaurátorských dielní 3 ks vo výške **6 405,00**
- **šestnásť zmena** Rozpočtové opatrenie č. B11 oznámené listom 2458/2019/OF – 45373 zo dňa 03.12.2019 úprava **v programe 0040200** – bežné výdavky na propagačný materiál, zakúpenie tabletov, realizácia výstavy „Ján Pástor – prvý archeológ VSM“ a na iné nevyhnutné výdavky vo výške **4 700,00**
- **sedemnásť zmena** Rozpočtové opatrenie č. K6 oznámené listom 7330/2019/OF – 45832 zo dňa 04.12.2019 úprava **v programe 0040100** - kapitálové výdavky na nákup vitrín „Lotech“ – Historická účelová budova – 2 ks vo výške **12 000,00**

- **osemnásta zmena** Rozpočtové opatrenie č. B12 oznámené listom 2458/2019/OF – 47149 zo dňa 12.12.2019 úprava **v programe 0040100** – bežné výdavky na odmena pre štatutára vo **výške 748,00**

- **devätnásta zmena** Rozpočtové opatrenie č. B13 oznámené listom 2458/2019/OF – 48306 zo dňa 18.12.2019 úprava **v programe 0040200** – bežné výdavky na aktivity súvisiace s prezentáciou knihy „prehliadané dedičstvo“ a na iné nevyhnutné výdavky vo výške **200,00**

- **dvadsiata zmena** Rozpočtové opatrenie č. K7 oznámené listom 7330/2019/OF – 47487 zo dňa 13.12.2019 úprava **v programe 0040100** – kapitálové výdavky na napojenie kanalizácie HUB na hlavnú mestskú kanalizáciu vo výške **45 000,00**

**Celkový rozpočet od zriaďovateľa 41-001 a 41-008 na bežné a kapitálové výdavky vo výške 1 319 684,74 nebol v plnej výške vyčerpaný. Nevyčerpané prostriedky boli vrátené zriaďovateľovi a budú čerpané v roku 2020.**

## **OSTATNÉ GRANTY A TRANSFERY**

### **TRANSFÉRY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU**

Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu **Ministerstva kultúry SR** na rok 2019 č. MK-4244/2019/3.2 zo dňa 24.5.2019 na sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných, stredných škôl a pedagogickým zamestnancom formou prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov **zdroj 111-005 program 0040200** vo výške **5 178,00**.

**Celkový rozpočet zo štátneho rozpočtu 111-005 vo výške 5 178,00 bol v plnej výške vyčerpaný.**

Na základe zmlúv s **Fondom na podporu umenia** schválené projekty **zdroj 72c program 0040200** bežný transfer vo výške **28 955,00**, kapitálový transfer vo výške **17 545,00** a to zmluva:

19-521-01808 Obrázky z prvorepublikových Košíc: politické a spoločenské udalosti 1918 – 1938 – odborná tematická publikácia vo výške 3 000,00

19-521-01814 Stratené more južného Slovenska vo výške 2 000,00

19-521-01834 Vojnový album Jenő Lesska. Belehrad 1915/1916 vo výške 5 000,00

19-521-01892 Neľahké remeslo pod patronátom svätého Lukáša vo výške 2 000,00

19-541-02730 2. fáza záverečnej IV. Etapy reštaurovania oltára sv. Petra a sv. Pavla zo zbierok VSM – reštaurovanie architektúry nadstavca vo výške 2 500,00

19-541-02803 Ošetrovanie a digitalizácia sklenených negatívov (9.etapa) vo výške 3 000,00

19-542-02739 Ochrana a uloženie prírodovedných zbierok – časť 3 vo výške 23 000, 00

19-542-02743 Vybavenie reštaurátorských dielní na odborné ošetrovanie zbierkových predmetov vo výške 6 000,00

**Celkový rozpočet Fondu na podporu umenia 72c vo výške 46 500,00 bol vyčerpaný vo výške 44 000,00 finančné prostriedky presunuté do roku 2020 vo výške 2 500,00. Suma 57,70 bola vrátená Fondu na podporu umenia z dôvodu nevyčerpania z projektu Stratené more južného Slovenska.**

S **Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Košiciach** uzatvorená

**Dohoda č. 18/41/054/74** o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm.

a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „**Praxou k zamestnaniu**“ pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť **pracovná pozícia lektor umenia od 01.06.2018 do 28.02.2019,**

**Dohoda č.18/41/054/109** o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm.

a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „**Praxou k zamestnaniu**“ pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť **pracovná pozícia knihovník od 01.07.2018 do 31.03.2019 a**

**Dohoda č.18/41/054/266** o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm.

a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „**Praxou k zamestnaniu**“ pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť **pracovná pozícia dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu od 01.09.2018 do 31.05.2019**

Refundácia miezd pracovníkov vo výške **7 232,26.**

## **GRANTY OD DARCOV A SPONZOROV**

Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia zo dňa 21.5.2019 s Košice – turizmus na spoluprácu pri realizácii podujatia „**Košická noc múzeí a galérií 2018**“ vo výške **500,00.**

**Dary od návštevníkov** z pokladničiek na nákup konzervátorského materiálu vo výške **532,90.**

**Celkový rozpočet GRANTOV 72a vo výške 1 032,90 bol vyčerpaný.**

## **VLASTNÉ PRÍJMY ORGANIZÁCIE**

### **200 Nedaňové príjmy**

Plánované príjmy organizácie boli vo výške 119 500,00 po úprave sme navýšili na 207 056,88 z dôvodu účtovania refundácií za rok 2018, ktoré boli uhradené v roku 2019, dobropisov za 2018, ďalším dôvodom bolo zvýšenie príjmov zo zvýšeného vstupného v apríli 2019.

Plnenie príjmov na celkovej rozpočtovej položke 200 bolo na 207 056,88.

**212003 príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov** – plán 18 000,00 úprava rozpočtu na 24 340,47 plánovaná položka z platných nájomných zmlúv priestorov múzea v objektoch na Hrnčiarskej ul., nájmov areálu Katovej bašty a výstavných priestorov Historickej účelovej budove. Plnenie príjmov na rozpočtovej položke **24 340,47**

**212004 príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a zbierok z fondov múzea** – plán 7 000,00 skutočnosť **5 715,21** nájom zbierok s rôznymi kultúrnymi, štátnymi a súkromnými organizáciami.

## 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Plánované príjmy organizácie boli vo výške 90 453,59 po úprave navýšenie na 168 641,09.

Rozpočtované príjmy zo vstupného z výstav a expozícií Príroda Karpát, Storočia v umení, Rodošto-Pamätný dom Františka II. Rákociho, Miklušova väznica a Katov byt, Košický zlatý poklad a zo spolupráce krátkodobých výstav, tržieb z predaja propagačného materiálu, svadobné fotografovanie, bádanie.

### 223001 platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb – plán 90 000,00 po úprave 168 641,09

#### Z toho

- Tržba z predaja vstupného	111 453,00
- tržba za predaj propagačného materiálu	36 927,14
- tržba za svadobné fotenie	175,00
- tržba za predaj služieb	18 358,59
- tržba za archeologický výskum	4 700,00

**243000 z účtov finančného hospodárenia, úroky plánované 10,00 skutočnosť 31,75.**

## 4.1.2 VÝDAVKY CELKOM

Výdavky celkom	Mzdy, platy a OOV 610	Odvody 620	Tovary a služby 630	Bežné transfery 640	Kurzové rozdiely 800	Kapitálové výdavky 700
1 553 231,87	652 621,69	233 220,71	502 035,73	6 432,41	5,19	158 916,14

Výdavky celkom	Výdavky na prevádzku 0040100	Výdavky na činnosť 0040200+0040800
1 553 231,87	1 333 528,46	219 703,41

### 600 Bežné výdavky

Táto hlavná kategória zahŕňa platby za platy a poistné za zamestnancov, tovary, služby, cestovné, energie, materiál, opravy a údržbu, nákup strojov, prístrojov, zabezpečenie stravovania, a ďalšie výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou organizácie.

Z rozpočtu zriaďovateľa boli plánované výdavky na prevádzku a činnosť vo výške schváleného rozpočtu 1 024 234,00 v priebehu roka bolo navýšenie o 295 450,74.

Vlastné výdavky boli plánované v závislosti od plánovaných príjmov a zostatku z roku 2018 a to vo výške 407 046,07 po úprave zvýšené na 494 602,95.

**610 – Mzdy, platy** – patria sem všetky plnenia voči fyzickým osobám v pracovnom pomere uhrádzané podľa príslušných predpisov a to tarifné platy, príplatky za riadenie, príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu, príplatok za nočnú prácu, príplatok za prácu nadčas. Bolo vyplatených 652 621,61 mzdových výdavkov pre 62 pracovníkov.

Priemerná mzda na pracovníka v roku 2019 bola 923,64 (aj s odmenami a príplatkami).

**620 – poisťné a príspevky do poisťovní –** odvody do sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovní si organizácia plnila v súlade so zákonom za rok 2019 boli vo výške 233 220,71

**630 – Tovary a služby –** Táto kategória zahŕňa výdavky súvisiace s obstaraním tovarov a služieb. Z rozpočtu zriaďovateľa bolo na túto kategóriu plánovaných 338 213,00 úprava bola na 212 122,74. Finančné prostriedky boli použité na druhú najväčšiu časť výdavkov organizácie a to na energetickú prevádzku budov hlavne expozičných priestorov – teplo, elektrická energia, voda, plyn, telekomunikačné služby, daň z nehnuteľností. Skutočné výdavky na 630 vo výške 502 035,73

Organizácia obstarávala všeobecný materiál pre nevyhnutný výkon práce a plynulú prevádzku spojenú s poskytovaním služieb hospodárne a efektívne, a to nákup kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, tonerov, inštalačného materiálu, čistiaci a dezinfekčný materiál, materiál na konzervovanie zbierok, údržbársky materiál, osobné ochranné pracovné prostriedky, reprezentačné pri zabezpečovaní vernisáži výstav, skrine, stoly, stoličky, vysávač do prírodovedného depozitáru, sedacie vaky, uzamykateľné skrine pre SBS na Hrnčiarsku a HUB, nové počítače, tablety, tlačiarne, externé disky, USB kľúče, fotoaparáty, práčka a varič, do reštaurátorských dielní, detektor na archeologické účely, náradie pre TPO, ozvučovacia technika, svietidlá do expozície SvU, nákup kníh z rozpočtu KSK, nákup propagačný materiál bankovky s obalom, konzervátorský a reštaurátorský materiál, kontrola vzduchotechniky a klimatizácie, montáž ostní proti holubom, oprava zatekajúcej strechy depozitár Šaca, maľovanie expozičných priestorov SvU, oprava radiátorových ventilov Hrnčiarska 7-blok, dokončenie I. etapy obnovy okien na Hviezdoslavovej, reštaurovanie zbierkových predmetov, servis dopravných prostriedkov, revízie strojov a zariadení, údržba a servis požiarnych uzáverov, servis a prehliadka audiovizuálneho systému KZP, školenia z oblasti práce a mzdy a verejného obstarávania, pracovná zdravotná služba, výtvarné riešenie výstavy, odvoz a likvidácia vyradeného majetku, plynovanie expozičných, depozitárnych a knižničných priestorov na Hviezdoslavovej, Domu remesiel a hostoviek a celoplošnú protiplesňovú dezinfekciu priestorov depozitára v Šaci, deratizácia objektov, preklady textov a zmlúv k výstavám, vypracovanie reštaurátorského posudku fasáda Rodošto, ubytovanie, študentský servis zabezpečenie brigádnikov, monitorovanie objektov, servis výťahu HÚB, technik požiarnej ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, preplatenie vstupných zdravotných prehliadok nových zamestnancov, preplatenie cestovného iným zamestnancom, daň z nehnuteľností, zaplatenie dane pri dovoze tovaru alebo služby zo zahraničia, miestny poplatok za odpad, stravné 55%, poistenie cudzích zbierok pri preprave do zahraničia, tvorba sociálneho fondu 1,25 %, dohody o vykonaní práci,

**640 Bežný transfer –** z tejto položky organizácia uhradila členské do Zväzu múzeí, klastra Košice – Turizmus, Slovenská numizmatická spoločnosť, Slovenská archeologická spoločnosť, ICOM v celkovej hodnote 1 246,00, nemocenské dávky platené zamestnávateľom t.j. prvých 10 dní PNS v celkovej výške 2 072,28.

**713 kapitálové výdavky na nákup interiéru, strojov, prístrojov a zariadení –** skrine do zoológického depozitáru z FnaPU vo výške 11 545,00 na spolufinancovanie projektu FnaPU 1 283,00, vakuový stôl s čerpadlom z FnaPU vo výške 6 000,00 a na spolufinancovanie 670,00



z rozpočtu KSK a 518,42 z vlastných prostriedkov VSM, nákup 2 ks vitrín LOTECH z rozpočtu KSK vo výške 9 910,00, 3 ks mobilných odsávačov výparov do reštaurátorských dielní 6 404,40 z rozpočtu KSK, skrine do numizmatického depozitáru z vlastných zdrojov VSM vo výške 12 624,00

**716 kapitálové výdavky na prípravná a projektová dokumentácia** – autorský dozor pri realizácii I. etapy rekonštrukcie nádvorcia Miklušovej väznice a podchodu Katovho bytu z rozpočtu KSK vo výške 600,00.

**717 kapitálové výdavky na realizáciu stavieb a technického zhodnotenia** - pokračovanie rekonštrukcie I. etapy rekonštrukcie nádvorcia Miklušovej väznice a podchodu Katovho bytu z rozpočtu KSK vo výške 23 885,74, napojenie kanalizácie HUB VSM na hlavnú mestskú kanalizáciu vo výške 44 149,58 z rozpočtu KSK, rekonštrukcia sociálnych zariadení a kuchynky reštaurátorských dielní Hrnčiarska 4 – blok vo výške 6 503,90 z vlastných prostriedkov VSM, výroba plotu v depozitárnej hale „B“ vo výške 2 400,00 z vlastných zdrojov VSM,

**719 Kapitálové výdavky na nákup umeleckých diel a zbierok** – nákup z rozpočtu zriaďovateľa vo výške 18 654,00 suma 5 000,00 bola presunutá z roku 2019, z vlastných zdrojov organizácie vo výške 8 767,50

#### **4.1.3 HOSPODARENIE ORGANIZÁCIE**

Celkové náklady organizácie k 31.12.2019 na základe účtovnej závierky vo Výkaze ziskov a strát:  $1\ 768\ 702,08 + 5,78 = 1\ 768\ 707,86$

Celkové výnosy organizácie k 31.12.2019 na základe účtovnej závierky vo Výkaze ziskov a strát: 1 751 789,45

**Výsledok hospodárenia po zdanení k 31.12.2019 vo výške – 16 918,52.**

Finančný zostatok na mzdy za 12/2019, faktúry za rok 2019 uhradené v roku 2020 vo výške 270 632,23.

Finančný zostatok na realizáciu projektu Zahraničný grant- Výskum, vývoj a inovácie Úspešný projekt Program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu EÚ (H2020) PLUGGY vo výške 8 588,98.

Finančný zostatok na projekty Fondu na podporu umenia realizovaných v roku 2019 vo výške 2 557,80

Finančný zostatok sociálneho fondu nerozpočtovaný 3 553,25.

**Bežné účty organizácie finančne kryté 285 274,46**

**z toho:**

Účet vlastnej činnosti	273 132,23
Účet Projekt 1	8 588,98
Účet sociálneho fondu	3 553,25



## PRÍLOHY

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01,  
Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01,  
Prehľad o príjmoch a výdajoch FIN 1-12

### 4.2 Správa majetku

Počet spravovaných objektov: 13

**Nám. Maratónu Mieru č.2** - Historická účelová budova, expozícia Košický zlatý poklad, výstavné priestory, riaditeľstvo VSM, v r. 2013 ukončená rozsiahla rekonštrukcia objektu, v roku 2019 odstránenie havarijného stavu kanalizácie odvodu splaškovej vody, budova napojená na mestskú kanalizáciu, z rozpočtu KSK, nutné interiérové a exteriérové opravy - obnova fasády, repasácia, oprava a vyčistenie vstupného schodiska, v r. 2020 naplánovaná nutná výmena vodovodnej prípojky (hlavný uzáver – šachta VZT); oprava + ošetrovanie drevenej konštrukcie zvonkohry a zvonice;

**Ul. Pri Miklušovej väznici č.10 – expozícia Miklušova väznica** v rokoch 2015 a 2016 bola opravená celá strecha, r. 2020 plánovaná II. etapa rekonštrukcie dvoru Miklušovej väznice z rozpočtu KSK schválených vo výške 70 000,00

**Ul. Pri Miklušovej väznici č.10 - Katov byt** – v r. 2009 rekonštrukcia budovy, nutná oprava výťahu a dvora, v roku 2018 vysúťažaná a zazmluvnená stavebná firma na I. etapu rekonštrukcie nádvoria Miklušovej väznice a podchodu Katovho bytu, v r. 2019 dokončenie stavebných prác, naďalej však pretrváva vlhkosť muriva – sanačné práce nutná rekonštrukcia celého objektu, nutná repasácia drevenej podesty pred Katovým bytom; repasácia dreveného pódia v areály Katovej bašty;

**Hrnčiarska 4 - Konzervátorské a reštaurátorské dielne** - nutná kompletná výmena strešnej krytiny, zvodov a bleskozvodov, interiérové maľovanie priestorov dielni a chodby, maľovanie zábradlia, okien, namontovanie nových žalúzií, výmena podlahovej krytiny, r. 2019 rekonštrukcia sociálnych zariadení a kuchynky, .

**Hrnčiarska 6** - prenájom RNDr. Jozef Molnár OPAL – nutná kompletná výmena strešnej krytiny, r. 2020 plánovaná oprava štítovej strechy schválená v rozpočte KSK vo výške 50 000,00

**Hrnčiarska 9a**– výpožička KCUBaR dobrý stav, r. 2013 rekonštrukcia, **Výstavný dom dvora remesiel** nutná repasácia drevených stánkov, repasácia dreveného schodiska na priekopou, repasácia drevených vonkajších žalúzií (poschodie Domu remesiel), **Dobývacia veža** – údržba a oprava sfunkčnenia drevenej konštrukcie dobývacej veže v areáli Katovej bašty, spevnenie a oprava konštrukcie t. č. z bezpečnostných dôvodov pre verejnosť zatvorené, havarijný stav **Hrnčiarska 9b - /dielne , WC/** po čiastočnej rekonštrukcií realizovanej vo vlastnej réžii

**Hrnčiarska 7 – expozícia Rodošto a Kazematy, Galéria bašta**, v r. 2013 ukončená rozsiahla rekonštrukcia, r. 2017 opravená strecha a komínové telesa, nutná inštalácia zatemnenia (rolety) výstavných priestorov Galéria Bašta, na rok 2020 naplánovaná oprava fasády budovy z rozpočtu KSK vo výške 40 000,00

**Hrnčiarska 7 - Ab –blok** – kancelárie odborných pracovníkov, prenájom M Bar s.r.o., prenájom Mikuláš Tóth-FOLLIS – v r. 2014 opravené komínové telesa, havarijný stav budovy veľkoplošné opadávanie omietok fasády, revitalizácia interiéru (kancelárií), repasácia parkiet, nákup kobercov, výmena stropného osvetlenia kancelárskych priestorov, nedostatočné tesnenie okien nutná repasácia (výmena) okien, namontovanie nových žalúzií, vykazuje nedostatky kanalizačného potrubia, vodoinštalácie, elektroinštalácie, zábradlie na schodisku,

v roku 2018 rekonštrukcia 3 sociálnych zariadení, na rok 2020 naplánovaná oprava havarijného stavu strechy budovy z rozpočtu KSK 60 000,00

**Semšianská ul. Šaca - Depozitár HALA B** – v r. 2015 realizácia procesu revitalizácie depozitára, r. 2017 nová trafostanica, nutné sfunkčnenie toaliet, hygienický blok a realizovať napojenie projektu individuálnej bytovej výstavby pri depozitári, plánovaná realizácia II. etapy revitalizácie a vyriešenie funkčnosti vzduchotechniky

**Semšianská ul. Šaca - Oceľová HALA A** – v r. 2018 zavedenie elektrickej energie realizovaná prípojka NN, r. 2019 osadenie nového interiérového predeľovacieho plotu z dôvodu ochrany zbierkových predmetov, plánovaná oprava dažďových zvodov a odvod dažďovej vody do vsakovacej jamy

**Semšianská ul. Šaca - Oceľový prístrešok** – v r. 2018 maľovanie brány depozitu a realizovaná prípojka NN

**Hviezdoslavova 3** – bez zmluvného vzťahu, expozície Príroda Karpát, Storočia v umení, depozitáre, knižnica, v roku 2018 realizovaná časť I. etapy obnovy časti okien na Hviezdoslavovej dokončenie 4/2019. V roku 2018 viacnásobné vytápanie knižničných priestorov z poschodí KSK, dochádzalo k ohrozeniu knižničných fondov múzea

**Strojárska 3** – Zmluva o výpožičke SM KSK nájom – archív VSM

### 1. Opravy a údržba

Celkový objem financií	Poznámka
86 408,45	Účet 511

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby

Názov akcie	Realizované práce	Objem finančných prostriedkov	Zdroj financovania	Poznámka
Obnova 58 ks okenných výplní na východnej, južnej, severnej a dvorovej severnej fasáde Divíznej budovy	Obnova okenných výplní	55 690,26	KSK	Pokračovanie opravy z roku 2018
Oprava radiátorových ventilov	Oprava radiátorových ventilov Hrnčiarska 7 -blok	1 921,08	KSK	Nefunkčné ventily
Oprava plotu Šaca	Oprava oplotenie depozitárnych priestorov v Šaci	4 332,00	KSK	Padajúci plot
Oprava strechy Šaca	Oprava zatekajúcej strechy depozitára Hala B Šaca	2 700,00	KSK	Zatekajúca strecha
Maľovanie expozície	Maľovanie expozície Storočia v umení	4 765,20	KSK	Maľovanie expozície po obnove okien

### 2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby

Názov akcie	Termín realizácie celej investičnej akcie (začiatok – koniec)	Realizované práce v danom roku	Objem finančných prostriedkov	Zdroj financovania	Poznámka
Rekonštrukcia nádvoria Miklušovej väznice a podchodu na Hrnčiarskej ulici	Pokračovanie prác z r. 2018-4/2019	Autorský dozor	600,00	KSK	autorský dozor stavebných prác
Rekonštrukcia nádvoria Miklušovej väznice a podchodu na Hrnčiarskej ulici	Pokračovanie prác z r. 2018-4/2019	r. 2019 úprava vonkajšej omietky povrchov, klampiarske práce, maľovanie	23 885,74	KSK	Stavebné práce
Rekonštrukcia soc.zariadení Hrnčiarska 4	5/2019	Stavebné práce, nová sanita	4 912,95	Vlastné zdroje VSM	Obnova a modernizácia priestorov

Názov akcie	Termín realizácie celej investičnej akcie (začiatok – koniec)	Realizované práce v danom roku	Objem finančných prostriedkov	Zdroj financovania	Poznámka
Kuchynka Hrnčiarska 4	5/2019	Stavebné práce, nová sanita	1 590,95	Vlastné zdroje VSM	Obnova a modernizácia priestorov
Výroba plotu v depozitárnej hale „B“ Šaca	7/2019	Osadenie plotu v depozitárnej hale „B“ Šaca	2 400,00	Vlastné zdroje VSM	Ochrana zbierkových predmetov
Napojenie kanalizácie HUB VSM na hlavnú mestskú kanalizáciu	9/ 2019 – 12/2019	Výkopové práce, uloženie a napojenie kanalizácie	44 149,58	KSK	Stavebné práce

### 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 2019
Zmluva č. 1/2014 o nájme nebytových priestorov podpísanej dňa 30.9.2014 Hrnčiarskej č. 6 nebytové priestory Predajňa s drahými kameňmi Ročné nájomné 5 040,00	RNDr. Jozef Molnár OPÁL	Od 01. 10. 2014 do 30.09. 2019	Nájom 3 923,64 Služby cca 1.300,00 fakturované v 2/2020
Zmluva č. 2/2014 o nájme nebytových priestorov podpísanej dňa 30.9.2014 Hrnčiarskej č. 7 Nebytové priestory predajňa numizmatického tovaru Ročné nájomné 3 000,00	Mikuláš Tóth – Follis.	Od 01. 10. 2014 do 30. 09. 2019	Nájom 3 150,50 Služby cca 1,100,00 fakturované v 2/2020
Zmluve č. 1/2015 o nájme nebytového priestoru a časti pozemku Hrnčiarska č. 7 Reštaurácia + pozemok pod arkádami Zmluvy č. 2/2015 o nájme nebytového priestoru Hrnčiarska č. 7 skladové priestory Ročné nájomné 600,00 Dodatok č. 1 z 1.3.2018 Ročné nájomné po zvýšení o infláciu 11 402,33 eur	M Bar s.r.o.	Od 15.05.2015 do 14.05.2020  Od 1.10.2015 do 30.9.2020	Nájom 11 402,33 Nezaplatený nájom 11.298,40 Nezaplatené média 2018 2.431,08 Služby cca 2.500,- fakturované v 2/2020

**Poznámka:** V auguste 2019 bol vyhlásený zámer na prenájom priestorov Hrnčiarska č. 6 a Hrnčiarska č. 7 a v septembri 2019 boli zaslané na odbor kultúry a CR návrhy - Zmluva č. 5/2019 o nájme a podnájme nebytových priestorov a Zmluva č. 6/2019 o nájme a podnájme nebytových priestorov s staronovými nájomcami RNDr. Jozef Molnár OPÁL a Mikuláš Tóth – Follis. K 31.12.2019 po viacnásobných telefonických a e-mailových urgenciách nebol daný súhlas KSK k uzatvoreniu zmlúv. Súhlas predsedu KSK bol daný 5.2.2020.

M Bar s.r.o. k 31.12.2019 nezaplatený nájom za obdobie 4/2018 – 12/2018 a 11-12/2019 vo výške 11 298,40 a média za r. 2018 vo výške 2 431,08. Dňa 13.8.2019 podaná žaloba na súd o zaplatenie dlžnej čiastky a vypratanie priestorov.

Objekt – stručná špecifikácia, adresa	Prenajímateľ - vlastník	Trvanie nájomného vzťahu od - do	Výška výdavkov na nájom (vrátane služieb spojených s nájmom) v roku 2017
Zmluva o výpožičke č. 84/2012 archív VSM na Strojárskej	SM KSK	01.12.2018 do 30.11.2019	Platíme len za média vo výške cca 970,00
Bez zmluvného nájomného vzťahu – Hviezdoslavova Dohoda o spolupráci na úhrade za odber tepla, TUV a ZV	KSK	Od 2008 do neurčito	Platíme len za média vo výške cca 18 940,00

### 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		
Neľahké remeslo pod patronátom svätého Lukáša	Realizácia výstavy, tlač bulletinu	5.2.1	2 000,00	86,63	888,26	0,00	2 974,89	4/2019	
Obrázky z prvorepublikových Košíc: politické a spoločenské udalosti 1918 – 1938	Tlač odbornej tematickej publikácie	5.2.1	3 000,00	638,32	0,00	0,00	3 638,32	12/2019	
Stratené more južného Slovenska	Vedecko-výskumná činnosť, tlač propag. materiálu	5.2.1	2 000,00	768,90	0,00	0,00	2 768,90	5/2019 – 12/2019	Vrátené 57,80
Vojnový album Jenő Lesska. Belehrad 1915/1916	Vedecko-výskumná činnosť, tlač publikácie	5.2.1	5 000,00	448,30	255,28	0,00	5 644,00	9/2019 – 12/2019	
Ochrana a uloženie prírodovedných zbierok – časť 3	Skrine, stoly, stoličky	5.4.2	23 000,00	1 746,20	852,10	0,00	25 598,30	7/2019 – 12/2019	
Ošetrovanie a digital. sklenených negatívov (9.etapa)	Personálne náklady, materiál, služby,	5.4.1	3 000,00	591,00	0,00	0,00	3 591,00	6/2019 - 10/2019	
2. fáza záverečnej IV. Etapy reštaurovania oltára sv. Petra a sv. Pavla	reštaurovanie architektúry nadstavca oltára	5.4.1	2 500,00	0,00	511,00	0,00	3 011,00	Realizácia r. 2020	
„PLUGGY“ - Zásuvná sociálna platforma pre uvedenie a účasť na dedičstve	Vyvinutie sociálnej platformy, ktorá umožní občanom, kultúrnym inštitúciám a mimovládny organizáciám prispievať k sprístupneniu, prezentácii, spoluvytváraníu a zdieľaniu európskeho kultúrneho dedičstva.	HORIZONT 2020	87 709,37	0,00	0,00	0,00	87 709,37	12-2016 11-2019	

### 4.4 Kontrolná činnosť

#### Systém vnútornej kontroly Kontrolná činnosť

Všetky odbory a oddelenia múzea evidujú a kontrolujú plnenie úloh stanovených na kalendárny rok plánom činnosti a úloh stanovených riaditeľom. Vedúci odborov a oddelení podávajú správy o ich plnení na pravidelných poradách vedenia.

Vedúca ekonomického oddelenia informuje v pravidelných štvrtročných intervaloch o hospodárení organizácie za príslušné obdobie.

## Externá kontrolná činnosť

V termíne apríl 2019 bola vykonaná kontrola Sociálnej poisťovne pobočka **odvodu poistného** voči SP za obdobie 1.2.2018 - 31.1.2019. Kontrolou neboli zistené nedostatky boli odstránené.

V termíne od 6.12.2019 – 16.12.2019 bola vykonaná následná finančná kontrola **Útvárom hlavného kontrolóra KSK** za obdobie od 1.12.2018 do 30.11.2019 zameraná na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov. Kontrolou neboli zistené nedostatky.

## 5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov

Štatutárnym orgánom múzea je riaditeľ, ktorý zabezpečuje prvý stupeň riadenia. Zastupuje múzeum navonok a je oprávnený konať v jeho mene. Múzeum sa člení na odbory a oddelenia, na čele ktorých sú vedúci pracovníci, ktorí organizujú, riadia a kontrolujú prácu zamestnancov na svojich odboroch a oddeleniach, sú povinní vypracovávať koncepcie práce odborov a oddelení v nadväznosti na celkovú činnosť múzea. Zamestnanci múzea sú povinní pracovať svedomito, podľa svojich znalostí a schopností plniť pokyny nadriadených, dodržiavať zásady vzájomnej spolupráce, plne využívať pracovný čas, kvalitne a včas plniť pracovné úlohy, riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými zamestnávateľom a ochraňovať majetok spravovaný múzeom.

### **Múzeum sa člení na tieto odbory a oddelenia:**

Historický odbor, umelecko-historický odbor, prírodovedný odbor, oddelenie centrálnej evidencie a knižnica, reštaurátorsko-konzervátorské oddelenie, ekonomické oddelenie, sekretariát, propagačné oddelenie, technicko-prevádzkové oddelenie a správa budov. (viď organizačná štruktúra)

K 31.12.2019 bol počet pracovníkov 62: odborní pracovníci, 41 Ostatní pracovníci - administratíva: 21

Priemerný plat vo VSM za rok 2019: 923,64 € (aj s odmenami a príplatkami)

**Počet osôb pracujúcich na dohody** o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 23 osôb, ktorých pracovnou činnosťou bol dozor v expozíciách a lektorská služba na Hrnčiarskej ul., hudobný doprovod a kurátorske sprevádzanie k výstave Grafika impresionistov, ošetrovanie a digitalizácia sklenených negatívov, príprava vyradovania ekonomických dokumentov a sekretariátu, projekt Horizont 2020, strážna služba SBS na Hrnčiarskej, grafická príprava kreslených máp – pre publikáciu Prehliadané dedičstvo, zdokumentovanie a elektronické spracovanie zbierkového fondu zoológie, pečenie medovníčkov na Festival múzeí v Trebišove, verejné obstarávanie.

**Počet pracujúcich dôchodcov** 8.

### **Odborná prax pre študentov - 2**

Týždňová prax na Historickom odbore študent UPJŠ v Košiciach.

## Dobrovoľníckej činnosti - 1

10 pracovných dní na Historickom odbore VSM

## Projekt Erazmus - 1

Dohoda o mobilite pracovníkov vo vzdelávaní dospelých v rámci programu Erasmus z Regionálneho múzea a galérie v Jičine na odborné pracoviská VSM.

## Dobrovoľnícka činnosť §51 Občianskeho zákonníka – 3 osoby

**Spolupráca pri ekovýchovných aktivitách na prírodovednom odbore, dozor a lektorská služba Hrnčiarska ul.**

Stav k 31.12.2019

Pracovná pozícia – názov (v súlade s organizačnou štruktúrou)	Úväzok (v %)	Počet ľudí – fyzický stav	Obsadená v roku 2019 (áno/nie)	Pozn.
riaditeľ	100	1		
pokladníčka-sekretárka	100	1		Kumulovaná funkcia
kurátor	100	15	Áno 2	
kurátor	50	2		
lektori	100	6	Áno 3	
lektor	80	1		
dokumentátor	100	4		
knihovník	100	1		
reštaurátori	100	6		
Správca depozitára	100	1	Áno 1	
Manažér kultúry	100	2	Áno 1	
Počítačový grafik	100	1		
Rozpočtárka, ekonómka	100	1		
referent pre verejné obstarávanie + správa majetku	100	1	Áno 1	Kumulovaná funkcia
účtovníčka	100	1		
Mzdový a personálny pracovník	100	1		Kumulovaná funkcia
Referent hospodárskej správy	100	1		
Výstavný technik, vodič., údržbár	100	2		Kumulovaná funkcia
Údržbár, vodič, výstavný technik,	100	1		Kumulovaná funkcia
elektrikár	100	1		
strážnik	100	8	Áno 2	
upratovačky	100	4		
rodičovská dovolenka 1		-		
Materská dovolenka 1		-		
<b>SPOLU</b>		<b>62</b>		

## Pohyb zamestnancov

		Pozn.
Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav)	61,08	
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav)	60	
Počet novoprijatých	9	
Počet tých, čo odišli	9	

## 6. Marketing a propagácia

### Propagačné aktivity

Najvýznamnejšie propagačné aktivity	(počet a stručný popis)
Tlačené výstupy	82 článkov (lokálne a celoštátne noviny)
Sociálne médiá	2115 návštevníkov na facebooku 731 návštevníkov na instagrame
Výnimočné výstupy v rozhlase, TV	99 (lokálne a celoštátne médiá)
Iné	

### 6.1 propagačné a marketingové aktivity

Za úspešnú netradičnú formu propagácie a marketingu považujeme vydanie druhej eurosúvenírovej bankovky s motívom expozície Košického zlatého pokladu so začiatkom predaja 24. 8. 2019.

Testovanie a záverečná prezentácia projektu PLUGGY (sociálna platforma, kurátorské nástroje a aplikácie – Hunter Games vo VSM) v Aténach a na pôde EU Komisie - budovanie sociálnej platformy prispelo k propagácii zbierok VSM v európskom meradle. Zároveň predstavuje priťažlivú formu popularizácie kultúrnych hodnôt pre mladú generáciu.

## 7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2020 V súvislosti s plnením Konceptie rozvoja kultúry v KSK 2020-2025 (2030)	Komentár
Príprava expozícií – predstavenie prírodného a kultúrneho imidžu kraja, pomocou prírodovednej a umelecko-historickej expozície.	Na základe ideových zámerov pripraviť scenáre nových expozícií ako súčasť inovatívnej ponuky pre obyvateľov a návštevníkov kraja, ktoré významným spôsobom doplnia infraštruktúru hmotného kultúrneho dedičstva kraja.
Inovatívne predstavenie kultúrneho dedičstva pomocou novej expozície v Miklušovej väznici.	Na základe poskytnutia kapitálového transféru vypracovať PD Miklušovej väznice, ktorá korešponduje s obsahom nového expozičného riešenia.



Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2020 - iné	Komentár
REMESLO MÁ MODRÉ DNO ...	Výstava zameraná na prezentáciu tradície výroby modrotlačie ako jedinečného prvku tvoriaceho súčasť stredoeurópskeho etnografického dedičstva v rámci budovania príslušnosti k širšej regionálnej kultúrnej identite.
DIVADELNÉ STOROČIE – STOPY A POSTOJE	Výstava v spolupráci s Divadelným ústavom, pri príležitosti roku Divadla
TRIANON A PAMÄŤOVÉ INŠTITÚCIE (pracovný názov)	Medzinárodná vedecká konferencia k 100. výročiu Trianonskej mierovej zmluvy v spolupráci s UPJŠ, ŠAKE, pod gesciou OKaCR KSK
DOTKNI SA ZBIEROK – interaktívny multifunkčný panel pre návštevníkov HÚB VSM	Projekt využívajúci zdigitalizované zbierky VSM
Vedecko-výskumná a edičná činnosť	Pokračovanie vo vedecko-výskumnej a edičnej činnosti jednotlivých odborov VSM samostatne i v spolupráci s krajskými i celoslovenskými vedecko-výskumnými inštitúciami.

**Prílohy:**
**Fotodokumentácia CD**

**KULT (MK SR) 9-01 – ku dňu 26. 2. 2020 MK SR neaktivovalo prístup na vyplnenie údajov do Ročného výkazu o múzeu za rok 2019**