

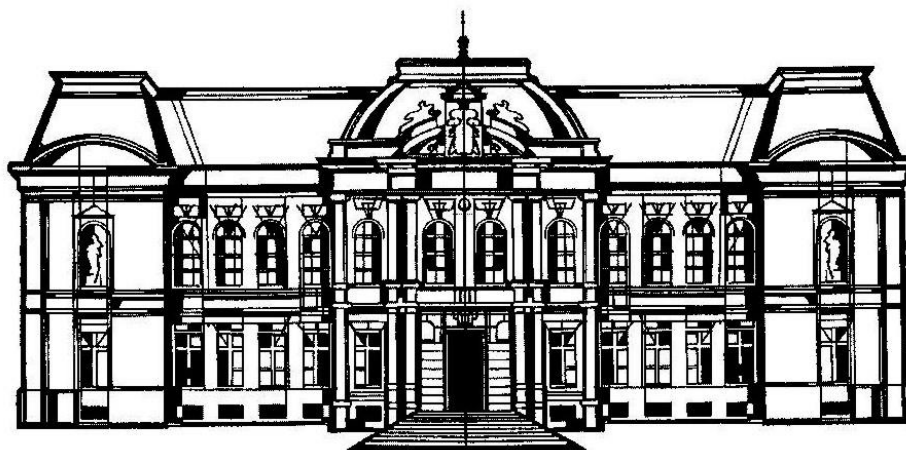
## SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ KULTÚRNEHO ZARIADENIA V ZRIAĐOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA ROK 2018

### Identifikačná karta

Všeobecné informácie	
<b>Názov:</b>	<b>VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM V KOŠICIACH</b>
<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	62
prepočítaný stav	61,08
z toho:	
odborní zamestnanci	40
ostatní zamestnanci	22
<b>Počet spravovaných objektov</b>	12



**MÚZEUM ROKA  
2017**



## 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 .....	7
3.1.3 Výskum .....	8
3.1.4 Prezentácia .....	8
4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti .....	8
4.1 Rozpočtové hospodárenie .....	8
4.2 Správa majetku .....	15
4.3 Projektová úspešnosť .....	18
4.4 Kontrolná činnosť .....	18
5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov .....	19
6. Marketing a propagácia .....	21
6.1 Nové propagačné a marketingové aktivity .....	21
7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok.....	21

## 1. Všeobecná charakteristika organizácie

Východoslovenské múzeum v Košiciach bolo založené v roku 1872 ako Hornouhorský múzejný spolok a je najstarším a najväčším múzeom v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Zbiera a získava, dokumentuje, uchováva a sprístupňuje pre verejnosť a bádateľov svoje zbierky - súčasť prírodného a kultúrneho dedičstva s dôrazom na oblasť východného Slovenska a dejín Košíc. V týchto oblastiach múzeum plní nenahraditeľnú úlohu. 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 a v zahraničí. Ako jediné múzeum či galéria v rámci KSK je držiteľom Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktoré mu udelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na základe tejto skutočnosti pre rozvíjanie tejto oblasti našej činnosti VSM uzavrelo Dohody o spolupráci medzi: Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 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 12 nehnuteľností, ktoré sú majetkom KSK v hodnote 12 313 758,- EUR. Zbierky prezentuje verejnosti prostredníctvom 7 expozícií a viacerých výstav vrátane sprievodných programov.

Dňa 12. júna 2018 Východoslovenské múzeum získalo od Ministerstva kultúry SR cenu Múzeum roka 2017.

## 2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka

### 2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti

V roku 2018 Východoslovenské múzeum v Košiciach pripravilo pre návštevníkov nášho mesta, ale aj pre Košičanov viacero výstav a podujatí. K najvýznamnejším výstavám v roku 2018 patrili „Leopold Horovitz (1838-1917) – Stratený/Nájdený“ (16.11.2017 – 22.4.2018). V rámci prezentácie výstavy bolo v roku 2018 pre verejnosť pripravených 10 sprievodných podujatí. Výstava získala výročnú cenu revue *Pamiatky a múzeá* za rok 2017, ktorú sme prevzali 7.9.2018 a navštívilo ju v uplynulom roku 1889 návštevníkov. Počas trvania výstavy *Vysoko na krídlach - čo vieme o orlovi krikľavom*, ktorá výstava vychádzala z vlastnej vedecko-výskumnej úlohy našej inštitúcie (1.3.-26.8.2018) boli pripravené 3 sprievodné podujatia a mala 3161 návštevníkov. Medzi najviac navštevovanú patrila výstava *Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov* (3.5.2018 - 30.9.2018), ktorú navštívilo 9139 návštevníkov. Túto výstavu Východoslovenské múzeum v Košiciach pripravilo v spolupráci s poľskou spoločnosťou ARANEUS. K výstave sme pripravili 5 sprievodných podujatí s komentovaným kŕmením pavúkov. Výstava *Bieloskvúce poklady*, ktorá predstavila habánsku keramiku a slovenské džbankárstvo výlučne zo zbierok VSM (14.6.-30.9.2018), ktorú navštívilo 1906 návštevníkov. Boli k nej pripravené 3 sprievodné podujatia vo forme workshopov. Výstavu *Hungarikum – Ľudové umenie Matyó* (16.5.-9.9.2018) sme pripravili v spolupráci s Múzeom Otta Hermana v Miškovci. Predstavili sme v nej Košičanom oblasť s charakteristickou výšivkou Matyó. Výstavu navštívilo 1908 návštevníkov. Pripravili sme k nej 2 sprievodné podujatia. Výstava *Stredoveké ľadnice v Košiciach* (18.10.2018 - 31.3.2019) prezentuje

výsledky archeologických výskumov na dvore domu Hlavná 63 – Kováčska 24 v kontexte so staršími podobnými objavmi na území historického jadra mesta (v roku 2018 mala 144 návštevníkov). Výstava Košice 1918-1938. Zrod metropoly východného Slovenska (25.10.2018 - 21.7.2019) bola vyvrcholením podujatí KSK k storočnici Československej republiky pod názvom „Osmičková jeseň“. Spoluorganizátorom výstavy je Štátny archív v Košiciach, pomocou ktorého sme vydali aj publikáciu k všetkým témam výstavy. K tejto výstave sme do konca roka 2018 pripravili 2 sprievodné podujatia. Koncom roka 2017 bol objavený vzácny nález dvoch unikátnych bronzových prílb. Prilby s hrebeňom z Trhovišťa sú západoeurópskeho pôvodu. Prilievavé analógie k nim nájdeme iba vo východoalpskej oblasti, odkiaľ sú známe doteraz iba tri takéto prilby. V septembri 2018 sme ich predstavili verejnosti a v roku 2019 ich chceme prezentovať na výstave.

Medzi úspešné marketingové počiny roku 2018 radíme vydanie eurosúvenírovej bankovky, ktorým sme sa pripojili k celoeurópskemu trendu zameranému na inovatívny prístup k podpore turizmu. Začiatok predaja zberateľského euro suveníru s motívom Rodošto - pamätný dom Františka II. Rákocziho bol zahájený 24.8.2018. Z netradičných foriem propagácie treba vyzdvihnúť aj film "Ľudia z múzea" - netradičný pohľad na pracovníkov a prácu v múzeu, natočený študentmi Súkromnej filmovej školy, ktorý bol prezentovaný odbornej verejnosti v rámci prehliadky filmov MUSAION FILM 2018 v Uherskom Brode v dňoch 13.-14. 6. 2018.

Dňa 11.12.2018 v spolupráci s T-Systems Slovakia a trojicou študentov z Technickej univerzity v Košiciach v expozícii Rodošto spustený do prevádzky pilotný projekt Sám v múzeu. Tento, v rámci Slovenska zatiaľ jedinečný, projekt umožňuje komfortnú samostatnú prehliadku (bez doprevádzajúcej osoby) expozície osobám zrakovo hendikepovaným. Projekt podporil Európsky inštitút pre inovácie a technológie v oblasti zdravého životného štýlu a aktívneho starnutia (EIT Health). K spolupráci bola prizvaná aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá poskytla cenné informácie a požiadavky od hendikepovaných ľudí.

V roku 2018 sme do našich zbierok získali od súkromného zberateľa z Budapešti vzácny album z 2. polovice 19. storočia, ktorý obsahuje portréty zakladateľov múzea - rodiny Klimkovičovcov. Okrem nich sa v ňom nachádzajú portréty iných rodín z mnohých ateliérov Rakúsko - Uhorska.

K najúspešnejším podujatiam tradične patrili Deň zeme, Košická hudobná jar v múzeu, Zlatá horúčka v múzeu, Noc múzeí, Noc v zajatí kata, Návšteva stredoveku a Návrat na Várhegy. Naše múzeum v spolupráci s Digitalizačným centrom Múzea SNP v Banskej Bystrici pokračovalo v 3. etape digitalizácie 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 2018 sa uskutočnili stretnutia v Bruseli, Londýne a Aténach.

V rámci vylepšovania prevádzky múzea a odstraňovania dlhodobých nedostatkov sa nám podarilo zabezpečiť realizáciu 1. etapy výmeny okien na Hviezdoslavovej 3 (v časti budovy Divízie, ktorú užíva VSM) a realizáciu 1. etapy rekonštrukčných prác podchodu na Hrnčiarскеj ulici. Rekonštrukciou sociálnych zariadení sme zvýšili komfort vybavenia pracovísk v bloku na Hrnčiarскеj ul. V budove „Divízie“ na Hviezdoslavovej ulici sa nám podarilo zrealizovať vybavenie depozitárov botaniky a zoológie novým zariadením pomocou podpory FPU.

V rámci problémových oblastí treba poukázať na dosiaľ zmluvne nevysporiadanú výpožičku zbierkových predmetov, ktoré od roku 1997 sú umiestnené na Historickej radnici a napriek viacerým pokusom sa nám túto záležitosť nepodarilo uspokojivo vyriešiť. V roku 2018 sa nám z časových dôvodov nepodarilo vybudovať tlakovú, splaškovú kanalizáciu vrátane prečerpávajúcej stanice na odstránenie havarijného stavu odtoku z Historickej účelovej budovy. V rámci projektu pripravovanej výstavby nového depozitára v Šaci nemáme stavebné povolenie kvôli nevysporiadanému pozemku pred vstupom do nášho areálu. Tento stav je v riešení s Pozemkovým fondom – vlani zatiaľ neúspešne. 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.

## 2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia

Kvalita verejných služieb, orientácia na návštevníka	2017	2018	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	46	30	KULT – 1. Modul, riadok 18
počet ukončených výskumných úloh	6	2	vypĺňať ako v predchádzajúcich rokoch
počet prebiehajúcich výskumných úloh	23	23	vypĺňať ako v predchádzajúcich rokoch
počet návštevníkov múzea spolu	84 985	84 728	KULT – 1. Modul, riadok 26
platená návštevnosť	68 905	79 740	vypĺňať ako v predchádzajúcich rokoch
neplatená návštevnosť	10 081	4 988	vypĺňať ako v predchádzajúcich rokoch KULT – 1. Modul, riadok 33
počet výchovnovzdelávacích aktivít realizovaných múzeom	45	34	KULT – 1. Modul, riadok 23
počet kultúrno-spoločenských realizovaných múzeom	12	3	KULT – 1. Modul, riadok 25
prírastok zbierkových predmetov	5 307	129	KULT – 1. Modul, riadok 8
<b>Finančná oblasť</b>			
<b>cieľ: znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania</b>			
<b>Náklady spolu</b>			
náklady na činnosť múzea spolu	1 770 021,00	1 141 222,00	KULT – 2. Modul, r. 19
mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)	688 692,00	759 912,52	KULT – 2. Modul, r. 22+r.26+r.27
prevádzkové náklady	255 870,00	247 775,56	KULT - 2. Modul, r. 29
kapitálové výdavky	3 450,00	53 462,10	KULT - 2. Modul, r. 34
nákup zbierkových predmetov z vlastných zdrojov	50,00	560,00	KULT - 2. Modul, r.36
nákup zbierkových predmetov z iných zdrojov	3 400,00	14 014,00	KULT - 2. Modul, r.37

<b>Bežné a kapitálové výdavky</b>			
výdavky na prevádzku	1 062 444,09	1.148.556,22	k 31.12. , účtovné výkazy
výdavky na činnosť	145 856,69	97.707,33	K 31.12., účtovné výkazy
<b>Spolu</b>	<b>1 208 300,78</b>	<b>1.251.263,55</b>	
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 228 229,00</b>	<b>1 291 096,18</b>	<b>KULT – 2. Modul, r.1</b>
<b>Transfer od zriaďovateľa</b>			
na bežné výdavky	982 650,00	1023.800,74	k 31.12., účtovné výkazy
na kapitálové výdavky	68 195,71	27.804,-	k 31.12. , účtovné výkazy
<b>spolu</b>	<b>1 050 846,00</b>	<b>1.051.604,74</b>	<b>KULT – 2.Modul, r. 4</b>
<b>Ďalšie príjmy</b>			
z prenájmu	22 661,00	31 924,88	KULT – 2.Modul, r. 18
z vlastnej činnosti	91 540,00	115 106,05	KULT – 2.Modul, r. 15+16 +17, vstupné, vložné, poplatky, spolupráca
dary a sponzorské	2 977,00	982,87	KULT – 2.Modul, r. 12
<b>spolu</b>	<b>117 178,00</b>	<b>148 013,80</b>	
<b>Externé grantové a projektové zdroje</b>			
kultúrne poukazy	3 347,00	3 845,00	získaná suma
transfery z rozpočtu obcí, miest	550,00	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	0,00	12 735,16	KULT – 2.Modul, r. 10
počet podaných projektov	12	9	projekt: tuzemský aj
počet schválených projektov	8	9	zahraničný, FPU, MK SR, ÚV SR, zahraničné granty, granty zo súkromných nadácií, projekty (transfery) z obcí- mimo kultúrnych poukazov
<b>výška získaných financií z externých grantov a projektov spolu</b>	<b>46 850,00</b>	<b>42 316,41</b>	
<b>Vnútročné procesy, inovácie, marketing</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>cieľ: cielená propagácia, zavádzanie inovácií</b>			
počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v KSK	2	2	
počet nových partnerstiev	5	2	
počet nových kľúčových aktivít	10	3	možno popísať nižšie v komentároch alebo v ďalších kapitolách
počet kľúčových mediálnych výstupov	245	262	články v tlači, TV, rozhlase, sociálne médiá (odhad počtu kľúčových výstupov)
<b>Strategický rozvoj</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>cieľ: systematický a dynamickejší vlastný rozvoj</b>			
definovaná stratégia rozvoja	V štádiu vypracovania v spolupráci s ARR		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
Leopold Horovitz (1838-1917) – Stratený/Nájdenný	Výstava k 100. výročiu umelca, v spolupráci so SNG
Vysoko na krídlach – Čo vieme o orlovi krikľavom	Výstava v spolupráci so spoločnosťou Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), Bratislava
Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov	Výstava živých pavúkov a škorpiónov z Poľska v spolupráci so spoločnosťou Araneus
Hungarikum – Ľudové umenie Matyó	Výstava Múzea Otta Hermana v Miškovci, predstavuje oblasť s charakteristickou výšivkou Matyó
Bieloskvúce poklady	Výstava habánskej keramiky a slovenského džbankárstva zo zbierok VSM
Košice 1918-1938. Zrod metropoly východného Slovenska	Výstava pri príležitosti 100. výročia 1. Československej republiky
Stredoveké ľadnice v Košiciach	Výstava prezentuje výsledky najnovších archeologických výskumov v historickom jadre mesta
Natura Carpatica 59/2018	Zborník Východoslovenského múzea – prírodné vedy
Historica Carpatica 49/2018	Spoločenskovedný zborník Východoslovenského múzea

#### 3.1 Plnenie štandardov

Oblasť	cieľ	ukazovateľ	navrhovaná hodnota	Plnenie za rok 2018
<b>3.1.1 akvizícia</b>	Získavanie nových zbierkových predmetov	Počet získaných zbierkových predmetov k celkovému počtu zbierok	0,05%	0,0003%
		Počet získaných zbierkových predmetov na odborného zamestnanca	10 ks	3,2
	Skatalogizované predmety	Počet skatalogizovaných predmetov na odborného zamestnanca	10 ks (okrem získaných nových)	223
	Digitalizácia	Počet využitých zdigitalizovaných predmetov (cez NP Digitálne múzeum)	5 ks	16
<b>3.1.2 ošetrovanie</b>	Ošetrené zbierky	Počet ošetrovaných predmetov k celkovému počtu zbierok (podľa odovzdaných konz. a rešt. protokolov)	0,08%	0,0008%
<b>3.1.3 výskum</b>	Odborný výstup	Počet štúdií a článkov v odbornej tlači na odborného zamestnanca	1 ks	0,7
	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	2,0

<b>3.1.4 prezentácia</b>	Prezentácia výsledkov	Počet kultúrno-vzdelávacích aktivít na zamestnanca (okrem THP)	2 ks	0,85
		Počet návštevníkov kultúrno-vzdelávacích aktivít k celkovej návštevnosti	15%	13,1%
	Návštevnosť	Počet návštevníkov k počtu obyvateľov mesta	20%	28%
	Atraktivitu webu	Počet návštev na webe/Facebooku k počtu reálnych návštevníkov	10%	2%
	Využitie fondu	Počet vystavených predmetov k zbierkovému fondu (do úvahy sme brali len zbierky v expozíciách)	0,1%	0,02%
	Výstavná činnosť	Počet vlastných výstav na odborného zamestnanca (vo svojej organizácii)	0,2 ks	0,2
		Počet prevzatých výstav na odborného zamestnanca	0,2 ks	0,2
		Počet stálych programov viažucich sa k výstave na odborného zamestnanca	0,6 ks	0,7
		Počet vlastných výstav mimo múzea / galérie na odborného zamestnanca	0,2 ks	0,2
	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 40, to však nezodpovedá celkovému počtu (nižšiemu) kolegov zapojených do odborných výstupov. Tento tabuľkový stav zahŕňajúci aj pracovníkov ekonomického oddelenia však neodzrkadľuje 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. 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 2018.

## 4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti

### 4.1 Rozpočtové hospodárenie

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť /čerpanie k 31.12
Bežný transfer	1 067 558,00	1 155 658,73	1 085 932,47
Kapitálový transfer	0,00	112 150,00	36 264,00
Spolu	1 067 558,00	1 267 808,73	1 122 196,47



Príjmy celkom	Výdavky celkom
1 289 382,96	1 237 803,55

#### 4.1.1 PRÍJMY CELKOM

Príjmy celkom	Transfer od zriaďovateľa	Granty a transfery	Príjmy z prenájmu	Iné nedaňové príjmy	Zostatok prostriedkov z predch. rokov
1 289 382,96	1 051 604,74	82 142,36	31 924,88	123 710,98	342 880,31

#### TRANSFER Z ROZPOČTU ZRIAĐOVATEĽA

**Košický samosprávny kraj bol od 1.1.2018 do 23.4.2018 v rozpočtovom provizóriu.** V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu KSK predchádzajúceho rozpočtového roka.

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 23.04.2018 uznesením č. 72/2018 a oznámený listom 3377/2018/OF-13716 zo dňa 2.5.2018 vo výške **1 034 278,00 v programe 0040100** a ekonomickej klasifikácií bežných výdavkov na prevádzku a vo výške **33 280,00 v programe 0040200** na činnosť.

Zmeny rozpočtu:

- **prvá zmena** Rozpočtové opatrenie č. B1 oznámené listom 3377/2018/OF-26249 zo dňa 08.08.2019 úprava **v programe 0040200** – bežné výdavky na krytie časti nákladov na prípravu a zabezpečenie reprezentatívnej výstavy „Košice 1918-1938. Zrod metropoly východného Slovenska“ v rámci projektu „Deň Česko-Slovenskej republiky v Košiciach“ ako súčasť programu „Osmičková jeseň“ v Košickom samosprávnom kraji a na iné nevyhnutné výdavky vo výške **6 000,00**
- **druhá zmena** Rozpočtové opatrenie č. B2 oznámené listom 3377/2018/OF-26291 zo dňa 09.08.2018 úprava **v programe 0040100** – bežné výdavky na realizáciu reprezentatívnej výstavy „Košice 1918-1938. Zrod metropoly východného Slovenska“ v rámci projektu „Deň Česko-Slovenskej republiky v Košiciach“, finančná dotácia z Ministerstva financií SR na základe uznesenia vlády č. 282 zo dňa 7.6.2018 vo výške **5 000,00**
- **tretia zmena** Rozpočtové opatrenie č. K1 oznámené listom 2200/2018/OF – 33341 zo dňa 11.10.2018 úprava **v programe 0040100** – kapitálové výdavky na nákup zbierkových predmetov vo výške **2 290,00**
- **štvrtá zmena** Rozpočtové opatrenie č. B4 oznámené listom 3377/2018/OF – 34385 zo dňa 18.10.2018 úprava **v programe 0040100** – bežné výdavky na spolufinancovanie projektov financovaných z dotácií Fondu na podporu umenia a na iné nevyhnutné výdavky vo výške **2 244,00**

- **piata zmena** Rozpočtové opatrenie č. K2 oznámené listom 2200/2018/OF - 35907 zo dňa 05.11.2018 úprava **v programe 0040200** –kapitálové výdavky na nákup 2 ks interaktívnych virtuálnych kníh „MONKEY BOOK“ vo výške **14 990,00**
- **šiesta zmena** Rozpočtové opatrenie č. K3 oznámené listom 2200/2018/OF - 36565 zo dňa 08.11.2018 úprava **v programe 0040100** – kapitálové výdavky na nákup zbierkových predmetov vo výške **7 224,00**
- **siedma zmena** Rozpočtové opatrenie č. B5 oznámené listom 3377/2018/OF – 36772 zo dňa 09.11.2018 úprava **v programe 0040800** – bežné výdavky na nákup kníh a na iné nevyhnutné výdavky **1 000,00**
- **ôsma zmena** Rozpočtové opatrenie č. K4 oznámené listom 2200/2018/OF - 38855 zo dňa 23.11.2018 úprava **v programe 0040100** – kapitálové výdavky na nákup zbierkového predmetu vo výške **5 000,00**, vrátené ako nevyčerpané
- **deviata zmena** Rozpočtové opatrenie č. K5 oznámené listom 2200/2018/OF - 41082 zo dňa 11.12.2018 úprava **v programe 0040200** – kapitálové výdavky na realizáciu investičných akcií vo výške **74.186,00**, vrátené nevyčerpané 24.485,74
- **desiata zmena** Rozpočtové opatrenie č. B6 oznámené listom 3377/2018/OF - 42875 zo dňa 19.12.2018 úprava **v programe 0040100** – bežné výdavky na mzdy vo výške **2 465,00**

**Celkový rozpočet od zriaďovateľa 41-001 na bežné a kapitálové výdavky vo výške 1 183 757,00 nebol v plnej výške vyčerpaný. Nevyčerpané prostriedky boli vrátené zriaďovateľovi a budú čerpané v roku 2019.**

## **OSTATNÉ GRANTY A TRANSFERY**

### **TRANSFÉRY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU**

Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu **Ministerstva kultúry SR** na rok 2018 č. MK-4103/2018/3.2 zo dňa 26.4.2018 na sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných, stredných škôl a pedagogickým zamestnancom formou prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov **zdroj 111-005 program 0040100, 0040200** vo výške **6 345,00**.

**Celkový rozpočet zo štátneho rozpočtu 111-005 vo výške 6 345,00 bol v plnej výške vyčerpaný.**

Na základe zmlúv s **Fondom na podporu umenia** schválené projekty **zdroj 72c program 0040200** bežný transfer vo výške **31 440,00**, kapitálový transfer vo výške **8 460,00** a to zmluva:

- 18-521-01909** Natura Carpatica 59/2018 vo výške 2 000,00
- 18-521-01911** Historica Carpatica 49/2018 vo výške 2 000,00
- 18-521-01956** Bieloskvúce poklady – výstava habánskej keramiky zo zbierok VSM vo výške 2 000,00
- 18-521-01927** Košickí fotografi v medzivojnovom období vo výške 3 400,00
- 18-521-01945** Košice 1918 – 1938 Zrod metropoly východného Slovenska vo výške 4 000,00
- 18-542-02886** Ochrana a uloženie prírodovedných zbierok – časť 2 vo výške 15 000,00
- 18-541-02875** Ošetrovanie a digitalizácia sklenených negatívov vo výške 2 000,00

**18-541-02841** 1.fáza záverečnej IV. etapy reštaurovania oltára sv. Petra a sv. Pavla zo zbierok VSM - reštaurovanie architektúry nadstavca oltára a predely oltára s výjavmi Poslednej večere vo výške 5 000,00

**18-522-04703** Motýle (Lepidoptera) východného Slovenska vo výške 4 500,00

**Celkový rozpočet Fondu na podporu umenia 45 vo výške 39 900,00 bol vyčerpaný vo výške 30 900,00 finančné prostriedky presunuté do roku 2019 vo výške 5 000,00. Suma 4 000,00 bola vrátená Fondu na podporu umenia z dôvodu nezrealizovania projektov Natura Carpatica 59/2018 a Historica Carpatica 49/2018.**

Na základe projektu s **Národným kultúrnym fondom** (NKA) z Maďarska a Rámcovej zmluvy o spolupráci s Múzeom O. Hermana z Miškovca finančné prostriedky na reštaurovanie zbierkového predmetu VSM „Osídľovanie“ (I. Klimkovič, M. Hitner) vo výške **2 416,41** boli v plnej výške vyčerpané.

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

**Dohoda č. 18/41/054/268** 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 archeológ od 02.01.2018 do 30.09.2018,**

**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 dokumentár zbierkových predmetov v múzeu od 01.09.2018 do 31.05.2019**

refundácia miezd pracovníkov vo výške **17 179,33.**

## **GRANTY OD DARCOV A SPONZOROV**

Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia zo dňa 9.5.2018 s Košice – turizmus na spoluprácu pri realizácii podujatia „**Košická noc múzeí a galérií 2018**“ vo výške **500,00.**

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. ZMS-84/2018 zo dňa 28.5.2018 **Zväz múzeí na Slovensku** vo výške **300,00** na tvorbu a prípravu výstavného projektu „Košice 1918,1938. Zrod metropoly východného Slovenska.

**Dary od návštevníkov** z pokladničiek na nákup konzervátorského materiálu vo výške **152,87**.

**Celkový rozpočet GRANTOV 72a vo výške 982,87 bol vyčerpaný.**

## **VLASTNÉ PRÍJMY ORGANIZÁCIE**

### **200 Nedaňové príjmy**

Plánované príjmy organizácie boli vo výške 115 00,00 po úprave sme navýšili na 159 086,86 z dôvodu účtovania refundácií za rok 2017, ktoré boli uhradené v roku 2018, dobropisov za 2017, ďalším dôvodom bolo zvýšenie príjmov zo vstupného.

Plnenie príjmov na celkovej rozpočtovej položke 200 bolo na 155 635,86.

**212003 príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov** – plán 18 000,00 úprava rozpočtu na 25 246,00 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 **25 246,00**

**212004 príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a zbierok z fondov múzea** – plán 7 000,00 skutočnosť **6 678,88** nájom zbierok s rôznymi kultúrnymi, štátnymi a súkromnými organizáciami.

### **220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Plánované príjmy organizácie boli vo výške 85 953,59 po úprave navýšenie na 116 545,48.

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 85 500,00 po úprave **116 380,59**  
**Z toho**

- Tržba z predaja vstupného	83 468,40
- tržba za predaj propagačného materiálu	26 210,75
- tržba za svadobné fotenie	175,00
- tržba za predaj služieb	5 251,90
- tržba za archeologický výskum	900,00

**243000 z účtov finančného hospodárenia, úroky** plánované 10,00 skutočnosť **25,67**.

#### 4.1.2 VÝDAVKY CELKOM

Výdavky celkom	Mzdy, platy a OOV 610	Odvody 620	Tovary a služby 630	Bežné transfery 640	Kurzové rozdiely	Kapitálové výdavky 700
1 251 263,55	542 064,50	192 508,37	442 629,75	3 134,97	3,86	53 462,10

Výdavky celkom	Výdavky na prevádzku 0040100	Výdavky na činnosť 0040200+0040800
1 251 263,55	1 148 556,22	97 707,33

#### 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 1 067 558,00 v priebehu roka bolo navýšenie o 12 509,00.

Vlastné výdavky boli plánované v závislosti od plánovaných príjmov a zostatku z roku 2017 a to vo výške 341 418,95 po úprave zvýšené na 368 603,85.

**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 642 064,50 mzdových výdavkov pre 62 pracovníkov.

Priemerná mzda na pracovníka v roku 2018 bola 743,73 (aj s odmenami a príplatkami).

**620 – poistné a príspevky do poisťovní** – odvody do sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovní si organizácia plnila v súlade so zákonom za rok 2018 boli vo výške 192 508,37.

**630 – Tovary a služby** – Táto kategória zahŕňa výdavky súvisiace s obstaraním tovarov a služieb. Z rozpočtu zriaďovateľa bolo na túto kategóriu plánovaných 472 558,00 úprava bola na 384 118,90. 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 442 629,75.

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 pre údržbu a SBS vesty, reprezentačné pri zabezpečovaní vernisáži výstav, skrine a paletový vozík do prírodovedného depozitáru, uzamykateľná skriňa na chodbu k lektorni na Hviezdoslavovej na odkladanie vecí návštevníkov, ventilátory pre reštaurátorské dielne mraznička pre prírodovedný odbor, šijací stroj a elektrický varič pre konzervátorské dielne, radiátor do lektorne HUB a SBS na Hrnčiarskej, vysávač pre upratovačky na Hrnčiarskej, nové počítače a notebooky pre 10 pracovníkov, externé disky pre UHO, USB kľúče, rohože, skladacia stena na inštalovanie výstavy, farby na maľovanie

expozičných priestorov a kovovej brány v Šaci, nákup kníh z rozpočtu KSK, nákup propagačný materiál bankovky s obalom, konzervátorský a reštaurátorský materiál, servis dopravných prostriedkov, školenia z oblasti práce a mzdy a verejného obstarávania, revízia výťahu Šaca, kontrola vzduchotechniky a klimatizácie, oprava výťahu HUB, oprava práčky, oprava trezora SBS na Hviezdoslavovej ul., údržba a servis požiarnych uzáverov a hasiacich prístrojov, servis a prehliadka audiovizuálneho systému KZP, reštaurovanie zbierkových predmetov, diagnostika a čistenie havarijného stavu kanalizácie v HUB, oprava zatekajúcej strechy HUB, maľovanie expozičných a depozitárnych priestorov, I. etapa obnovy časti okien na Hviezdoslavovej, prenájom priestorov a stola, skúšky SBS, školenie VO a obsluha plynových kotlov, inštalácia Monkey Book, výtvarné riešenie výstavy, výroba rámov a stolárske práce k výstave Košice 1918-1938, dotlač katalógu Horovitz, tlač propagačných materiálov a bannerov k výstavám, tlač katalógu Medovníky, Košický fotografi, Bieloskvúce poklady, nákup propagačného materiálu, 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 k obnove okien Hv., 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%, dohody o vykonaní práci,

**640 Bežný transfer** – z tejto položky organizácia uhradza členské do Zväzu múzeí, klastra Košice – Turizmus, Slovenská numizmatická spoločnosť, Slovenská archeologická spoločnosť, ICOM v celkovej hodnote 1 188,00, nemocenské dávky platené zamestnávateľom t.j. prvých 10 dní PNS v celkovej výške 1.946,97,

**713 kapitálové výdavky na nákup interiéru, strojov, prístrojov a zariadení** – spolufinancovanie projektu FnaPU 3 960,00 na modernizácia centrálného depozitára VSM – II. etapa paletový regál, výroba a montáž regálového systému 211,00 z vlastných prostriedkov VSM a nákup interaktívnej Monkey Book z rozpočtu KSK vo výške 14.990,00.

**716 kapitálové výdavky na prípravná a projektová dokumentácia** – projektová dokumentácia kanalizácia HUB 420,00 z vlastných prostriedkov VSM, architektonicko-technická štúdia a projekt pre realizáciu I. etapy rekonštrukcie nádvorja Miklušovej väznice a podchodu Katovho bytu z rozpočtu KSK vo výške 3 300,00.

**717 kapitálové výdavky na realizáciu stavieb a technického zhodnotenia** - prípojka NN do plechového depozitára v Šaci 5 940,00 a rekonštrukcia sociálnych zariadení Hrnčiarska 7 – blok vo výške 10 067,10 z vlastných prostriedkov VSM

**719 Kapitálové výdavky na nákup umeleckých diel a zbierok** – nákup z rozpočtu zriaďovateľa vo výške 9 514,00 suma 5 000,00 bola presunutá do roku 2019, z vlastných zdrojov organizácie zbierkový predmet fotografický album vo výške 300,00 a z Fondu na podporu umenia zbierkový predmet motýle vo výške 4 500,00

#### 4.1.3 HOSPODARENIE ORGANIZÁCIE

Celkové náklady organizácie k 31.12.2018 na základe účtovnej závierky vo Výkaze ziskov a strát: 1 607 937,94 + 4,78 = 1 607 942,72

Celkové výnosy organizácie k 31.12.2018 na základe účtovnej závierky vo Výkaze ziskov a strát: 1 657 836,86

**Výsledok hospodárenia po zdanení k 31.12.2018 vo výške + 49 894,14.**

Finančný zostatok na mzdy za 12/2018, faktúry za rok 2018 uhradené v roku 2019 vo výške 292 546,07.

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 50 334,24.

Finančný zostatok na projekty Fondu na podporu umenia realizovaných v roku 2019 vo výške 5 000,00

Finančný zostatok sociálneho fondu nerozpočtovaný 2 757,42.

**Bežné účty organizácie finančne kryté 345 637,73**

**z toho:**

Účet vlastnej činnosti	292 546,07
Účet Projekt 1	50 334,24
Účet sociálneho fondu	2 757,42

#### 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:

1. **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 2018 zistený havarijný stav kanalizácie odvodu splaškovej vody, budova nie je napojená na mestskú kanalizáciu, z rozpočtu KSK schválené kapitálové výdavky vo výške 45 000,00 presunutých do roku 2019.
2. **Ul. Pri Miklušovej väznici č.10 – expozícia Miklušova väznica** v rokoch 2015 a 2016 bola opravená celá strecha, avšak naďalej pretrváva vlhkosť muriva – sanačné práce nutná rekonštrukcia celého objektu, v roku 2018 vysúťažená a zazmluvnená firma SANEX, s.r.o. na sumu 23 885,74 na I. etapu rekonštrukcie nádvorja Miklušovej väznice a podchodu Katovho bytu
3. **Ul. Pri Miklušovej väznici č.10 - Katov byt** – v r. 2009 rekonštrukcia budovy, nutná oprava výtahu a dvora, **na rok 2019 schválených z rozpočtu KSK vo výške 9 000,00**

4. **Hrnčiarska 4 - Konzervátorské a reštaurátorské dielne** - nutná kompletná výmena strešnej krytiny, zvodov a bleskozvodov
5. **Hrnčiarska 6** - prenájom RNDr. Jozef Molnár OPAL – nutná kompletná výmena strešnej krytiny, oprava štítovej strechy schválená v rozpočte KSK vo výške 50 000,00
6. **Hrnčiarska 9a– Výstavný dom dvora remesiel** výpožička KCUBaR dobrý stav po rekonštrukcii
7. **Hrnčiarska 9 a Výstavný dom dvora remesiel v r. 2013 rekonštrukcia, Dobývacia veža** – údržba a oprava sfunkčnenia drevenej konštrukcie dobývacej veže v areály Katovej bašty, t. č. z bezpečnostných dôvodov pre verejnosť zatvorené, havarijný stav
8. **Hrnčiarska 9b - /dielne , WC/** po čiastočnej rekonštrukcií realizovanej vo vlastnej réžii
9. **Hrnčiarska 7 – expozícia Rodošto** a Kazematy, Galéria bašta, v r. 2013 ukončená rozsiahla rekonštrukcia, r. 2017 opravená strecha a komínové telesa, [na rok 2019 schválená oprava fasády budovy z rozpočtu KSK vo výške 40 000,00](#)
10. **Hrnčiarska 7 - Ab –blok** – kancelárie odborných pracovníkov, prenájom M Bar s.r.o. prenájom Mikuláš Tóth-FOLLIS – v r. 2014 opravené komínové telesa, nutné odstránenie havarijného stavu budovy výmena strešnej krytiny, latovania, zvodov, veľkoplošné opadávanie omietok fasády budovy, vrátane repasácie (výmeny) okien, vykazuje nedostatky kanalizačného potrubia, vodoinštalácie, elektroinštalácie, nedostatočné tesnenie okien, revitalizácia interiéru (kancelárií), zábradlie na schodisku, roku 2018 rekonštrukcia 3 sociálnych zariadení
11. **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
12. **Semšianská ul. Šaca - Oceľová HALA A** – [v r. 2018 zavedenie elektrickej energie realizovaná prípojka NN](#)
13. **Semšianská ul. Šaca - Oceľový prístrešok** – [v r. 2018 maľovanie brány depozitu a realizovaná prípojka NN](#)
14. **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 do 31.1.2019. [V roku 2018 viacnásobné vytápanie knižničných priestorov z poschodí KSK, dochádzalo k ohrozeniu knižničných fondov múzea](#)
15. **Strojárska 3** – Zmluva o výpožičke SM KSK nájom – archív VSM

#### 1. Opravy a údržba

Celkový objem financií	Poznámka
96 363,37	Účet 511

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby

Názov akcie	Realizované práce	Objem finančných prostriedkov	Zdroj financovania	Poznámka
maľovanie brány depozitu - plechovej haly v Šaci	Maľovanie brány	2 449,80	KSK	
Vypracovanie reštaurátorského posudku okien	Reštaurátorský posudok	2 880,00	KSK	
Obnova 58 ks okenných výplní na východnej, južnej, severnej a dvorovej severnej fasáde Divíznej budovy	Obnova okien	131 524,08	KSK	r. 2018 suma 75 257,82 r.2019 suma 55 690,26



## 2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby

Názov akcie	Termín realizácie celej investičnej akcie (začiatok – koniec)	Realizované práce v danom roku	Objem finančných prostriedkov	Zdroj financovania	Poznámka
NN prípojka pre depozitár VSM Šaca	5/2018-9/2018	áno	5 940,00	Vlastné zdroje VSM	
Rekonštrukcia 3 sociálnych zariadení Hrnčiarska 7 – blok	7/2018- 9/ 2018	áno	10.067,10	Vlastné zdroje VSM	
Rekonštrukcia nadvoria Miklušovej väznice a podchodu na Hrn. ulici	10/2018-2019	r. 2018 suma 3 300,00 r. 2019 suma 600,-	3 900,00	KSK	architektonicko-technickú štúdiu, projekt pre realizáciu, autorský dozor
Rekonštrukcia nadvoria Miklušovej väznice a podchodu na Hrnčiarskej ulici	12/2018 – 4/2019	V r. 2018 odstránenie omietky v podchode MV fin. prostriedky presunuté do r. 2019	27 785,74	KSK	Stavebné práce
Napojenie kanalizácie HUB VSM na hlavnú mestskú kanalizáciu	9/2018	r. 2018	420,00	Vlastné zdroje VSM	Projektová dokumentácia rekonštrukcie kanalizačnej prípojky
Napojenie kanalizácie HUB VSM na hlavnú mestskú kanalizáciu	r. 2019	Fin. prostriedky presunuté do r. 2019	45.000,00	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 2018
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 5 040,00 Služby cca 1.300,00
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 3 000,00 Služby cca 1,100,00
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 9 926,33 Služby 2,500,00

**Poznámka:** Vo februári 2018 boli zaslané na odbor kultúry a CR návrhy Dodatkov č. 1 k zmluvám s nájomcami RNDr. Jozef Molnár OPÁL a Mikuláš Tóth – Follis. V máji sme žiadali o stanovisko k návrhom dodatkov. K 31.12.2018 po viacnásobných telefonických a e-mailových urgenciách nebol daný súhlas KSK k uzatvoreniu dodatkov z dôvodu zvýšenia nájomného o infláciu 1,3 % za rok 2017.

Objekt – stručná špecifikácia, adresa	Prenajímateľ - vlastník	Trvanie nájomného vzťahu od - do	Výška výdavkov na nájom (vrátane služieb spojených s nájomom) v roku 2018
Zmluva o výpožičke č. 84/2012 archív VSM na Strojárskej	SM KSK	01.01.2018 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		
Natura Carpatica 59/2018	Tlač katalógu	5.2.1	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	12/2018	Vrátené FP
Historica Carpatica 49/2018	Tlač katalógu	5.2.1	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	12/2018	Vrátené FP
Bieloskvúce poklady – výstava habanskej keramiky zo zbierok VSM	Tlač katalógu, materiál a služby na výstavu	5.2.1	2 000,00	91,20	1 316,82	0,00	3 408,02	6/2018	1 200,00 od Ke-turizmus
Košickí fotografi v medzivojnovom období	Tlač katalógu, materiál a služby na výstavu	5.2.1	3 400,00	562,72	118,49	0,00	4 081,21	10/2018	2 000,00 Od ke-turizmus
Košice 1918 – 1938 Zrod metropoly východného Slovenska	Autorské honoráre a personálne náklady, propagácia, materiálové náklady	5.2.1	4 000,00	22 415,69	6 211,71	5 330,00	37 957,40	10/2018	2 500,00 od ke-turizmus
Ochrana a uloženie prírodovedných zbierok	Skrine, regál, vysokozdvíhací vozík do prírodovedného dep.	5.4.2	15.000,00	0,00	790,00	0,00	15 790,00	12/2018	
Ošetrovanie a digital. sklenených negatívov	Personálne náklady, materiál, služby,	5.4.1	2 000,00	208,83	36,55	0,00	2 245,38	10/2018	
1.fáza záverečnej IV.etapy reštaurovania oltára sv. Petra a sv. Pavla zo zbierok VSM	reštaurovanie architektúry nadstavca oltára a predely oltára s výjavmi Poslednej večere	5.4.1	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	r. 2019	
Motýle (Lepidoptera) východného Slovenska	Nákup zbierkových predmetov	5.2.2	4 500,00	0,00	260,00	0,00	4 760,00	11/2018	

### 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 január 2018 bola vykonaná vecná kontrola projektov **Fondu na podporu umenia** a to: 16-621-04796 - Vybavenie reštaurátorských dielní, 17-521-01599 - Leopold Horovitz – výstava k 100. výročiu úmrtia, 17-542-04430 - Modernizácia centrálného depozitára VSM - II.etapa. Kontrolou neboli zistené nedostatky.

V termíne august 2018 bola vykonaná následná protipožiarna kontrola **Okresného riaditeľstva HaZZ Košice**. Nedostatky z komplexnej protipožiarnej kontroly z augusta 2017 boli v plnom rozsahu odstránené.

V termíne október 2018 bola vykonaná kontrola **Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach** nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom o súkromnej bezpečnosti. Kontrola bola zameraná na evidenciu služieb, evidenciu zásahov, inšpekčnú knihu dozoru. Kontrolou neboli zistené nedostatky.

V termíne od 18.10.2018 do 26.10.2018 bola vykonaná kontrola **Útvárom hlavného kontrolóra KSK** za obdobie od 1.1.2018 do 30.9.2018, ktorá bola zameraná na plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou uvedených v správe č. 61/2017 – 2/KO/P a na odstránenie príčin ich vzniku. Kontrolou zistený nedostatok bol uhradené preddavky dodávateľom tovarov, ktoré neboli vopred v zmluve o dodávke tovarov písomne dohodnuté. Lehota určená na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku do 31.5.2019.

## 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 31.12.2018 bol počet pracovníkov 62: odborní pracovníci, 40 Ostatní pracovníci - administratíva: 22

Priemerný plat vo VSM za rok 2018: 743,73 € (aj s odmenami a príplatkami)

**Počet osôb pracujúcich na dohody** o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 24, ktorých pracovnou činnosťou bola dozor v expozíciách a lektorská služba na Hrnčiarskej ul., spracovanie súpisných hárkov na CE, hudobný doprovod a kurátorske sprevádzanie k výstave Horovitz, oštiepenie a digitalizácia sklenených negatívov, príprava vyradovania ekonomických dokumentov a sekretariátu, kurátor k výstave Život je bláznivý karneval, projekt Horizont 2020, strážna služba SBS na Hrnčiarskej., vypracovanie projektovej dokumentácie kanalizácie HUB na Strojárske ul.

**Počet pracujúcich dôchodcov** 10.

### **Odborná prax pre študentov – 17 osôb**

Študent Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove na historický odbor 12.2.2018 – 16.2.2018.

2 študenti Filozofickej fakulty UPJŠ Košice na historický odbor 3.4.2018 – 7.4.2018.

Reštaurátorské a konzervátorské dielne 4 študenti II. ročníka a 8 študentov III. ročníka v odbore reštaurátor v KD VSM; 2 študenti III. ročníka v odbore fotografický dizajn na Historický odbor VSM 28.5.2018 – 8.6.2018.

Lektor v rámci projektu ERAZMUS pracovná sťaž- Pamätný dom Fr. II. Rákocziho 17.9.2018 – 17.10.2018.

**Absolventská prax §51 - ÚPSVaR podľa zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov – nebola**

### **§ 10 zák. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi - nebolo**

### **Dobrovoľnícka činnosť §51 Občianskeho zákonníka – 2 osôb**

výpomoc Prír.odbor 1.1.2018 - 31.12.2018

dokumentácia zbierkových predmetov 1.4.2018 – 31.12.2018

Stav k 31.12.

Pracovná pozícia – názov (v súlade s organizačnou štruktúrou)	Úväzok (v %)	Počet ľudí – fyzický stav	Obsadená v roku 2018 (áno/nie)	Pozn.
riaditeľ	100	1		
pokladníčka-sekretárka	100	1		Kumulovaná funkcia
kurátor	100	15		
kurátor	50	2		
lektori	100	6	Áno 2	ÚPSVaR § 54 1 osoba Dlhodobá PN 1
lektor	80	1		
dokumentátor	100	4	Áno 2	ÚPSVaR § 54 1 osoba
knihovník	100	2	Áno 1	ÚPSVaR § 54 1 osoba
reštaurátori	100	6		
Správca depozitára	100	1		
Manažér kultúry	100	2	Áno 1	
Počítačový grafik	100	1		
Rozpočtárka, ekonómka	100	1		
referent pre verejné obstarávanie + správa majetku	100	1		Kumulovaná funkcia
účtovníčka	100	1		
Mzdový a personálny pracovník	100	1		Kumulovaná funkcia
Referent hospodárskej správy	100	1		

Pracovná pozícia – názov (v súlade s organizačnou štruktúrou)	Úväzok (v %)	Počet ľudí – fyzický stav	Obsadená v roku 2018 (áno/nie)	Pozn.
Výstavný technik, vodič, údržbár	100	2	Áno 1	Kumulovaná funkcia
Údržbár, vodič, výstavný technik, elektrikár	100	1		Kumulovaná funkcia
strážnik	100	7		
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)	58,90	
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav)	61,08	
Počet novoprijatých	10	
Počet tých, čo odišli	7	

## 6. Marketing a propagácia

#### Propagačné aktivity

Najvýznamnejšie propagačné aktivity	(počet a stručný popis)
Tlačené výstupy	84 článkov (lokálne a celoštátne noviny)
Sociálne médiá	1 865 návštevníkov na facebooku 552 návštevníkov na instagrame
Výnimočné výstupy v rozhlase, TV	82 (lokálne a celoštátne médiá)
Iné	

### 6.1 Nové propagačné a marketingové aktivity

V roku 2018 sme na propagáciu podujatia Návšteva stredoveku 1.krát využili aj formu videoupútavky natočenej a zostrihanej vo vlastnej režii zamestnancom propagačného oddelenia VSM. Videoupútavka bola šírená prostredníctvom sociálnych sietí.

<https://www.youtube.com/watch?v=gS6y4orics8>

Propagácia formou city lightov bola využitá pri výstavách Leopold Horovitz. Stratený, nájdený a Košice 1918 – 1938. Zrod metropoly východného Slovenska.

Za úspešnú netradičnú formu propagácie a marketingu považujeme vydanie eurosúvenírovej bankovky s motívom expozície Rodošto. V rámci Slovenska unikátnu formou marketingu predstavuje aj pilotný projekt Sám v múzeu spustený v expozícii Rodošto.

## 7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2018	Komentár
Vedecko-výskumná činnosť	Pokračovanie vo vedecko-výskumných úlohách na jednotlivých odboroch VSM; zapájanie sa do vedecko-výskumnej činnosti v spolupráci s univerzitnými pracoviskami a pracoviskami SAV.
Edičná činnosť	Zostavenie redakčnej rady ako odborného garanta zborníka Historica Carpatica v snahe o zvyšovanie jeho odbornej úrovne.

	Príprava vydania jubilejných ročníkov HC 50/2019 a NC 60/2019
Digitalizácia zbierkových fondov	V spolupráci s Digitalizačným centrom múzea SNP v Banskej Bystrici a vybrané zbierky prezentovať v jednotlivých expozíciách VSM
PLUGGY	Pokračovanie v projekte s partnermi v rámci Výzvy H2020
Prezentácia – atraktivita webu	Modernizácia internetovej stránky
Napojenie kanalizácie HUB VSM na hlavnú mestskú kanalizáciu	Stavebné práce

**PRÍLOHY**

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