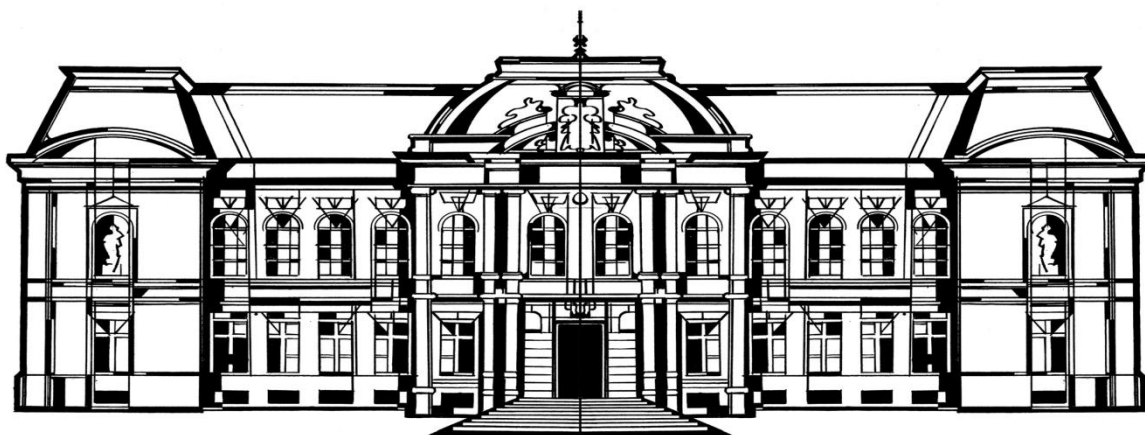


VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ KULTÚRNEHO ZARIADENIA V ZRIAĐOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA ROK 2020

Identifikačná karta

Všeobecné informácie	
Názov:	VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM V KOŠICIACH
Sídlo - adresa:	Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice
Právna forma:	Príspevková organizácia
Štatutár:	PhDr. Robert Pollák
Telefón:	055/6220309
Fax:	055/6228696
E-mail:	info@vsmuzeum.sk
Web stránka:	www.vsmuzeum.sk
Celkový počet zamestnancov k 31.12.	
fyzický stav	59
prepočítaný stav	58,70
z toho:	
odborní zamestnanci	38
ostatní zamestnanci	21
Počet spravovaných objektov	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
2.3. Plnenie Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020-2025 (2030) 7	
3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti.....	9
3.1 Plnenie štandardov.....	9
4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti	11
4.1 Rozpočtové hospodárenie.....	11
4.2 Správa majetku.....	17
4.3 Projektová úspešnosť	21
4.4 Kontrolná činnosť.....	21
5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov	22
6. Marketing a propagácia.....	23
6.1 Propagačné a marketingové aktivity.....	23
7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok	24

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 (VSM) v súčasnosti je erbovou muzeálnou inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, čo vyjadruje aj svojim tradičným názvom.

Múzeum sa zameriava 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. V týchto oblastiach je úloha múzea nenahraditeľná. 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 Jozefa Šafárika v Košiciach, Prešovskou univerzitou v Prešove 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*.

Východoslovenské múzeum Košice má v správe 13 nehnuteľností, ktoré sú majetkom KSK v hodnote 12 420 566,01 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

Najvýznamnejšiu prezentačnú činnosť výsledkov práce odborných pracovníkov múzea v roku 2020 predstavovali výstavy. Z nich vyberáme napríklad „*Remeslo má modré dno*“ – ktorá mala vernisáž 23.07.2020. Termín vernisáže bol posunutý kvôli pandémie, ale túto unikátne stvárnenú výstavu naživo videlo 1995 návštevníkov. Výstava vznikla s podporou FPU a KSK. K tejto výstave sa uskutočnilo 5 sprievodných podujatí a 2 on - line videá (pre deti). Virtuálna prehliadka výstavy je dostupná na stránke múzea.

Napriek už spomínanej situácii sa nám v spolupráci s agentúrou MILOSH mimo plánu výstav podarilo predstaviť výber z diel svetoznámeho fotografa pod názvom „*Ján Saudek Life*“, ktorú videlo 1 423 návštevníkov. Vernisáž sa konala 21.08.2020.

Spomínané vernisáže vzhľadom na platné opatrenia sa konali v dvorných priestoroch našej budovy.

„Medzi Prahou a Káhirou“

V spolupráci s Českým Egyptologickým ústavom FF KU Praha sa nám podarilo priviesť do Košíc výstavu, ktorá predstavila 100 rokov českej egyptológie.

Výstava mala byť súčasťou podujatí Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach s názvom „Egyptologická jeseň“, ktorá sa však žiaľ neuskutočnila. Táto výstava môže poslúžiť ako príklad, ako sa menili plány zbierkotvorných inštitúcií, hlavne v oblasti výstavnej činnosti.

„Zbrane a zbroj bronzovej doby“

Ojedinelá výstava po prvýkrát predstavila všetky dostupné nálezy z daného obdobia z oblasti východného Slovenska, ktoré okrem nášho múzea sme zapožičali z ďalších inštitúcií z celého Slovenska.

Súčasťou výstavy je aj kvalitne spracovaný katalóg. Výstava aj katalóg boli podporené z FPU.

„Poklady podmorského života“

Pútavá, hlavne na mladšieho návštevníka zameraná výstava populárnym spôsobom predstavuje život pod morom.

Žiaľ, tieto výstavy návštevnícka verejnosť mohla vidieť len v obmedzenej miere.

V uplynulom roku sa nám so značným oneskorením vrátili naše gotické a barokové zbierky z Múzea Bukoviny v Suceave (Rumunsko), ktorých plánovaný prevoz vzhľadom na obmedzenia musel byť posunutý. Neuskutočnila sa realizácia výstavy z týchto zbierok v múzeu A. Jósu v Nyiregyháze, ktorú sme museli po vzájomnej dohode s maďarským partnerom zrušiť.

V rámci edičnej činnosti okrem spomínaného katalógu k archeologickej výstave vyšiel aj zborník *Historica Carpatica* č. 51/2020, druhý diel publikácie *Obrázky z prvorepublikových Košíc: kultúra a umenie 1918 – 1938*.

Po kompletnej obsahovej a jazykovej korektúre vyšlo druhé vydanie publikácie *Miesta Rákocziho slávy* v maďarskom jazyku.

Vzhľadom na skutočnosť, že rok 2020 pravdepodobne vojde do dejín ako ANNUS HORRIBILIS, čo ovplyvnilo činnosť našej inštitúcie vo všetkých oblastiach, prvýkrát sme vo „veľkom“ zaviedli Home Office so všetkým, čo z toho vyplýva. Kvôli tejto skutočnosti sme boli nútení rezignovať na naše tradičné každoročné podujatia pripravené pre verejnosť. Našu činnosť sme prispôbili aktuálnym opatreniam na celoslovenskej úrovni, ako aj opatreniam nášho zriaďovateľa VÚC KSK.

V rámci investícií sme realizovali prívod elektrickej energie do dreveného kostolíka, do ktorého sme zabezpečili aj špeciálne svietidlá, začalo sa ďalšou etapou rekonštrukcie depozitára v Šaci. Pre ďalší rozvoj múzea bolo dôležité realizovanie architektonicko – historického výskumu Miklušovej väznice, ktorý bude slúžiť na vypracovanie projektovej dokumentácie komplexnej prestavby objektu.

K najvýznamnejším opravám a údržbám v roku 2020 patrila oprava fasády objektu Rodošta a oprava strechy na Hrnčiarskej 6. Napriek predbežnej dohode VÚC KSK a Magistrátu mesta Košice sa nepodarilo doriešiť nevysporiadanú výpožičku zbierkových predmetov na Historickej radnici.

Sťahovanie knižnice depozitárov a expozícií Východoslovenského múzea z priestorov Divízie sa rieši s našim zriaďovateľom od roku 2019.

Na uspokojivom riešení sme ani v roku 2020 nedohodli a môžeme len zopakovať konštatovanie z minuloročného vyhodnotenia: „K pozitívnemu výsledku dospejeme, keď sa všetky tieto priestory presťahujú do adaptovaných hotových nových objektov („na kľúč“), ktoré budú prispôbolené jednotlivým špecifickým požiadavkám“.

Na tomto mieste si dovoľujeme uviesť, že koncepcia rozvoja kultúry KSK hovorí o venovaní osobitnej a špeciálnej pozornosti pamäťovým a fondovým inštitúciám a je to potrebné vnímať ako jednu z hlavných priorít a veľmi vážne investovať do zabezpečenia ochrany.

Starostlivosť o hmotné kultúrne dedičstvo je absolútnou nevyhnutnosťou v morálnom záväzku jeho zachovania pre budúce generácie.

2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia

Kvalita verejných služieb, orientácia na návštevníka	2019	2020	Zdroj, vysvetlivka
cieľ:	zvyšovať kvalitu služieb		
Základné ukazovatele			
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	33	17	KULT – 1. Modul, riadok 18
počet ukončených výskumných úloh	2	6	vypĺňať ako v predchádzajúcich rokoch
počet prebiehajúcich výskumných úloh	26	27	vypĺňať ako v predchádzajúcich rokoch
počet návštevníkov múzea spolu	86 892	33775	KULT –1. Modul, riadok 26
platená návštevnosť	81 700	30583	vypĺňať ako v predchádzajúcich rokoch
neplatená návštevnosť	5 192	3192	vypĺňať ako v predchádzajúcich rokoch
počet výchovnovzdelávacích aktivít realizovaných múzeom	37	16	KULT – 1. Modul, riadok 23
počet kultúrno-spoločenských realizovaných múzeom	7	3	KULT – 1. Modul, riadok 25
prírastok zbierkových predmetov	5 678	9 621	KULT – 1. Modul, riadok 8
Finančná oblasť	2019	2020	
cieľ:	znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania		
Náklady spolu			
náklady na činnosť múzea spolu	1 744 159,27	1 597 918,40	KULT – 2. Modul, r. 19
mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)		912 446,20	KULT – 2. Modul, r. 22+r.26+r.27
prevádzkové náklady	275 909,51	200 539,09	KULT - 2. Modul, r. 29
kapitálové výdavky	158 916,14	59 487,25	KULT - 2. Modul, r. 34
nákup zbierkových predmetov z vlastných zdrojov	8 767,50	1 300,00	KULT - 2. Modul, r.36
nákup zbierkových predmetov z iných zdrojov	23 654,00	9 450,00	KULT - 2. Modul, r.37
Bežné výdavky			
výdavky na prevádzku	1 333 528,46	1 252 276,11	k 31.12. , účtovné výkazy
výdavky na činnosť	219 703,41	108 623,07	K 31.12., účtovné výkazy
	1 553 231,87	1 360 899,18	
Príjmy spolu	1 481 985,30	1 308 786,85	KULT – 2. Modul, r.1,
Transfer od zriaďovateľa			
na bežné výdavky	1 114 516,01	1 138 688,00	k 31.12., účtovné výkazy
na kapitálové výdavky	110 556,72	45 227,25	k 31.12. , účtovné výkazy

spolu	1 225 072,73	1 183 915,25	KULT – 2.Modul, r. 4
Ďalšie príjmy			
z prenájmu	30 055,68	19 943,37	KULT – 2.Modul, r. 18
z vlastnej činnosti	166 913,73	68 381,23	KULT – 2.Modul, r. 15+16 +17, vstupné, vložné, poplatky,
dary a sponzorské	1 032,90	0,00	KULT – 2.Modul, r. 12
spolu	198 002,31	88 324,60	
Externé grantové a projektové zdroje			
kultúrne poukazy	5 178,00	2 747,00	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	0,00	0,00	KULT – 2.Modul, r. 10
počet podaných projektov	17	11	projekt: tuzemský aj zahraničný, FPU, MK SR, ÚV SR, zahraničné granty, granty zo súkromných nadácií, projekty (transfery) z obcí- mimo kultúrnych poukazov
počet schválených projektov	9	9	
výška získaných financií z externých grantov a projektov spolu	46 500,00	33 800,00	
Vnútročné procesy, inovácie, marketing	2019	2020	
cieľ:	cielená propagácia, zavádzanie inovácií		
počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v KSK	4	3	Výtvarné spektrum KSK, v rámci výstavy Remeslo má modré dno – sprievodné aktivity /Banícke centrum RV/, výstava Od babičky na boľáčky v múzeu SNV
počet nových partnerstiev	2	2	Zemplínske múzeum v Szerencs, Prešovská univerzita v Prešove
počet nových kľúčových aktivít	2	1	možno popísať nižšie v komentároch alebo v ďalších kapitolách
počet kľúčových mediálnych výstupov	240	128	články v tlači, TV, rozhlas, sociálne médiá (odhad počtu kľúčových výstupov)
Strategický rozvoj	2019	2020	
cieľ:	systematický a dynamickejší vlastný rozvoj		
vypracovaná profilová karta rozvoja		nie	áno, nie
vlastný ukazovateľ rozvoja			definovať, iba ak bol nejaký špecifický stanovený
plnenie prioritných cieľov v roku 2020			popis

2.3. Plnenie Koncepce rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020-2025 (2030)



1. Program: Regionálna kultúrna identita

Podstatnou súčasťou regionálnej kultúrnej identity je regionálna história a jej lokálne vnímanie tam žijúcim obyvateľstvom. Pre náš región a Košice ako „najvernejšie mesto Rákocziho“ je významná história kuruckého povstania a osobnosti F. Rákocziho zvlášť. Dôležitou súčasťou regionálnej identity Košičanov je aj Košický zlatý poklad.

Oba tieto aspekty tvoriace súčasť kultúrnej identity sme podchytili v rámci dvoch projektov: Projektu spoločnosti CBS a projektu *Dedičstvo bez hraníc* (bližší popis v bode 2. Kultúrny cestovný ruch), ktoré rozvíjajú koncepciu rozvoja kultúry KSK v prvých dvoch bodoch: regionálna kultúrna identita a kultúrny cestovný ruch.

Opatrenia a aktivity – výber:

Vďaka projektu *Dedičstvo bez hraníc*, ktorý rozvíja pozitívny vzťah ku historicko-kultúrnemu dedičstvu a vytvoreniu nového programu múzejnej pedagogiky pre deti napĺňame body koncepcie rozvoja v opatreniach:

- 1.1. realizovať nový a samostatný program na posilnenie pozitívneho vzťahu obyvateľov k regiónu
- 1.3. iniciovať moderné vzdelávacie i popularizačné aktivity o kultúre a umení so zameraním na mladú generáciu

Vďaka realizácii platformy CBS ponúkajúcej virtuálne prehliadky a prepojenie na infraštruktúru cestovného ruchu a tým vytvorenie komplexného informačného balíčka pre turistu sme naplnili opatrenia:

- 1.16. zlepšiť informovanosť o kultúrnej ponuke v regióne
- 1.17. do foriem a spôsobov poskytovania kultúrnych služieb vnášať inovácie, moderné informačné technológie (virtuálna dostupnosť služieb, 3D prehliadky, mapovanie návštevnosti cez nové aplikácie a technologické riešenia)

2. Program Kultúrny cestovný ruch

Rok 2020 bol z hľadiska realizácie inovácií pomerne náročný vzhľadom na mimoriadnu situáciu spojenú s pandémiou a obmedzením pohybu z nej plynúcich napriek tomu sa nám podarilo rozbehnúť dve nové aktivity smerujúce k napĺňaniu koncepcie kultúry KSK v oblasti rozvoja kultúrneho cestovného ruchu.

V projekte spoločnosti CBS zameranom na propagáciu slovenských a maďarských destinácií historicko-kultúrneho významu v rámci spoločnej on-line platformy.

V rámci nej VSM propaguje virtuálnou prehliadkou priestory expozície Pamätného domu Františka II. Rákocziho - Rodošto a Košického zlatého pokladu s použitou metódou 360 stupňového snímania. Návštevník platformy sa dozvie základné a praktické údaje o múzeu a expozíciách. Platforma umožňuje návštevníkom mesta naplánovať si kompletne svoju cestu a program. Prepája ponuku kultúrno-historického charakteru s ponukou a informáciami týkajúcimi sa turistickej infraštruktúry a prírodných krás v rámci jednej lokality.

Týmto inovatívnym prístupom virtuálnych prehliadok je VSM prepojené s ďalšími vyše 150timi rôznymi účastníkmi sektora služieb a turizmu (a pribúdajú ďalšie z oboch strán hranice). Platforma je v dvojazyčnej slovensko - maďarskej mutácii.

V roku 2020 sme rozbehli aj projekt s finalizáciou v roku 2021 : Dedičstvo bez hraníc pamätný dom Františka II. Rákocziho a hrad v Szerencsi v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Szerencsi v rámci projektovej schémy Interreg, program spolupráce Slovensko – Maďarsko, malé projekty.

Opatrenia a aktivity – výber:

Vyššie opísanými projektmi sme realizovali nasledujúce opatrenia:

2.1. Intenzívnejšie zapájať kultúrne zariadenia (múzeá, galérie, hvezdárne, zariadenia pre kultúrno-osvetovú činnosť, atď.) do tvorby komplexných produktových balíkov kultúrneho turizmu pre domácich i zahraničných návštevníkov – viac komunikovať regionálne autentické kultúrne špecifiká aj pre kreatívny cestovný ruch

2.3. Rozširovať ponuku kultúrnych služieb a podujatí viac do regiónu a podporovať ich prepojenie s ďalšou turistickou ponukou v lokalite

2.4. Vytvoriť jazykové mutácie hlavnej ponuky služieb pre zahraničných návštevníkov

3. Kreatívny priemysel

4. Proces optimalizácie správy a prevádzky kultúrnych zariadení

4.6. V roku 2020 sme začali s prípravnými prácami novej inovatívnej expozície „Zaži Barok“, vypracoval sa scenár expozície a prebehli konzultácie s firmou UTAI Pokračovalo sa v zariaďovaní prírodovedného depozitára v suteréne budovy divízie, ako aj s prácami na Depozitári v Šaci.

5. Obnova kultúrneho dedičstva

V rámci obnovy kultúrneho dedičstva sa vynovila fasáda na pamätnom dome Františka II. Rákocziho v areáli Katovej bašty.

3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti

Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2020

Aktivita	Popis
Remeslo má modré dno	výstava o vývoji remesla modrotlača so sprievodnými podujatiami (VSM) a virtuálnou prehliadkou výstavy
Ján Saudka - life	výstava fotografií Jana Saudka (agentúra Milosh)
Medzi Prahou a Káhirou	výstava k 100. výročiu vyučovania egyptológie na Karlovej univerzite v Prahe (Český egyptologický ústav)
Zbrane a zbroj bronzovej doby	výstava o militáriách z doby bronzovej (VSM) + publikácia
Poklady podmorského sveta	výstava o živote pod morom (VSM)
Obrázky z prvorepublikových Košíc	Spoločenské a politické udalosti (1918-1938) – publikácia
Noc múzeí a galérií (virtuálne)	súbor aktivít v online priestore – virtuálna prehliadka, spomienkové video, online prenos rozsvietenia HUB, video-pozvánka „Čo zažiť v múzeu“ – v spolupráci s telKE
Mikuláš v múzeu	predvianočná atmosféra v HUB
Historica Carpatica 51/2020	spoločenskovedný zborník VSM
Dedičstvo bez hraníc	cezhraničný projekt s maďarským partnerom
Príprava scenára expozície Zaži barok	nová interaktívna expozícia

3.1 Plnenie štandardov

Oblasť	cieľ	ukazovateľ	navrhovaná hodnota	Plnenie za rok 2020
3.1.1 akvizícia	Získavanie nových zbierkových predmetov	Počet získaných zbierkových predmetov k celkovému počtu zbierok	0,05%	2,0%
		Počet získaných zbierkových predmetov na odborného zamestnanca	10 ks	566
	Skatalogizované predmety	Počet skatalogizovaných predmetov na odborného zamestnanca	10 ks (okrem získaných nových)	45
	Digitalizácia	Počet využitých zdigitalizovaných predmetov	5 ks	559
3.1.2 ošetrovanie	Ošetrované zbierky	Počet ošetrovaných predmetov k celkovému počtu zbierok	0,08%	0,17%
3.1.3 výskum	Odborný výstup	Počet štúdií a článkov v odbornej tlači na odborného zamestnanca	1	1,1
	Odborný výstup	Počet prednášok na odborných fórach na odborného zamestnanca	1	0,4
	Popularizácia odborného výstupu	Počet popularizačných článkov a prednášok na odborného zamestnanca	2	0,5
3.1.4 prezentácia	Prezentácia výsledkov	Počet kultúrno-vzdelávacích aktivít na zamestnanca (okrem THP)	2	0,1

		Počet návštevníkov kultúrno-vzdelávacích aktivít k celkovej návštevnosti	15%	2,7%
	Návštevnosť	Počet návštevníkov k počtu obyvateľov mesta	20%	14,1%
	Atraktivitu webu	Počet návštev na webe/Facebooku k počtu reálnych návštevníkov	10%	18,8%
	Využitie fondu	Počet vystavených predmetov k zbierkovému fondu	0,1%	1,3 %
	Výstavná činnosť	Počet vlastných výstav na odborného zamestnanca (vo svojej organizácii)	0,2	0,3
		Počet prevzatých výstav na odborného zamestnanca	0,2	0,6
		Počet stálych programov viažucich sa k výstave na odborného zamestnanca	0,6	0,6
		Počet vlastných výstav mimo múzea / galérie na odborného zamestnanca	0,2	0,1
	Otváracie hodiny	Počet hodín keď je múzeum / galéria verejnosti prístupné v týždni	36 h	44

Komentár k štandardizácií :

Príslušné ukazovatele plnenia štandardov v oblastiach:

3.1.1 Akvizícia

Akvizície sú podmienené vlastným výskumom a v prípade prírodných vied terénnym zberom, ktorý bol v uplynulom roku obmedzený. K rozširovaniu zbierkových fondov by bolo vhodné navýšiť financie zo strany zriaďovateľa na kúpu vhodných predmetov do jednotlivých zbierok, ktoré, žiaľ často skončia u súkromných zberateľov.

3.1.2 Ošetrovanie

Konzervovanie a reštaurovanie našich zbierok je závislé od počtu našich zamestnancov a od kvality vybavenia našich dielní a od ich priestorových možností.

3.1.3 Výskum

Odborné výstupy sú prepočítané na počet odborných zamestnancov zodpovedných za zbierkové fondy – kurátorov v počte 17 z celkového počtu 38 odborných zamestnancov.

3.1.4 Prezentácia

V kolónke počet stálych programov viažucich sa k výstave na odborného pracovníka uvádzame počet súboru prednášok a workshopov k aktuálnym výstavám za rok 2020 bez online aktivít.

4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti

4.1 Rozpočtové hospodárenie

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť /čerpanie k 31.12
Bežný transfer	1 900 535,21	1 584 017,83	1 301 411,93
Kapitálový transfer	0,00	567 714,50	59 487,25
Spolu	1 900 535,21	2 151 782,33	1 360 899,18

Príjmy celkom	Výdavky celkom
1 305 530,37	1 360 899,18

4.1.1 PRÍJMY CELKOM

Príjmy celkom	Transfer od zriaďovateľa	Granty a transfery	Príjmy z prenájmu	Iné nedaňové príjmy	Zostatok prostriedkov z predch. rokov
1 305 530,37	1 183 915,25	0,00	19 943,37	65 124,75	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 13.12.2019, uznesením č. 314/2019 a oznámený listom 7526/2019/OF-47608 zo dňa 16.12.2019 vo výške **1.438.701,00 v programe 0040100** a ekonomickej klasifikácií bežných výdavkov na prevádzku a vo výške **48 113,00 v programe 0040200** na činnosť.

Zmeny rozpočtu:

- **prvá zmena** Rozpočtové opatrenie č. K1, oznámené listom 03462/2020/OF-21677 zo dňa 18.06.2020, úprava **v programe 0040100** – kapitálové výdavky na realizáciu privodu elektrickej energie do Dreveného kostolíka vo výške **12 500,00**.
- **druhá zmena** Rozpočtové opatrenie č. B1, oznámené listom 2860/2020/OF-22385 zo dňa 24.06.2020, úprava **v programe 0040200** – bežné výdavky na výrobu propagačných predmetov, výstavných panelov a výrobu repliky modrotlačiarenskej dielne súvisiacich s výstavou Remeslo má modré dno a na iné nevyhnutné výdavky vo výške **6 525,00**.
- **tretia zmena** Rozpočtové opatrenie č. B2, oznámené listom 2860/2020/OF-25638 zo dňa 13.07.2020, úprava **v programe 0040800** – bežné výdavky na nákup kníh a na iné nevyhnutné výdavky vo výške **1 000,00**.
- **štvrtá zmena** Rozpočtové opatrenie č. B3, oznámené listom 2860/2020/OF-27156 zo dňa 22.07.2020, úprava **v programe 0040100** – **zníženie rozpočtu** na bežné výdavky vo výške **- 25 180,00**

- **piata zmena** Rozpočtové opatrenie č. K2, oznámené listom 03462/2020/OF-31192 zo dňa 24.08.2020, úprava **zdroj 52 v programe 0040100** – kapitálové výdavky na Depozitár v Šaci – II. a III. etapa vo výške **175 054,00** (pozn. práce na depozitári budú ukončené v marci 2021)
- **šiesta zmena** Rozpočtové opatrenie č. K3, oznámené listom 03462/2020/OF-34998 zo dňa 23.09.2020, úprava **v programe 0040200** – kapitálové výdavky na spolufinancovanie na nákup zbierkových predmetov vo výške **1 200,00**
- **siedma zmena** Rozpočtové opatrenie č. B4, oznámené listom 06145/2020/OF-35990 zo dňa 30.09.2020, úprava **v programe 004020** – bežné výdavky na spolufinancovanie projektov v rámci grantových schém vo výške **4 529,00**
- **ôsma zmena** Rozpočtové opatrenie č. B5, oznámené listom 06145/2020/OF-43120 zo dňa 19.11.2020, úprava **v programe 0040200** – krátenie bežných výdavkov na opravy vo výške **275 000,00**
- **deviata zmena** Rozpočtové opatrenie č. K4, oznámené listom 03462/2020/OF-43126 zo dňa 19.11.2020, úprava **v programe 0040200** – kapitálové výdavky Nová tematická expozícia Zaži Barok vo výške **275 000,00** (pozn. do konca roka 2020 nebol udelený súhlas na VO)
- **desiata zmena** Rozpočtové opatrenie č. K5, oznámené listom 03462/2020/OF-46543 zo dňa 11.12.2020, úprava **zdroj 52 v programe 0040100** – kapitálové výdavky na Depozitár v Šaci II. a III. Etapa – obvodový plášť vo výške **83 454,00**
- **jedenásta zmena** Rozpočtové opatrenie č. K6, oznámené listom 03462/2020/OF-47710 zo dňa 18.12.2020, úprava **v programe 0040100** – kapitálové výdavky na Napojenie depozitára na elektronický zabezpečovací systém na Hrnčiarskej 7 vo výške **2 500,00**

Celkový rozpočet od zriaďovateľa 41-001, 41-008 a 52 na bežné a kapitálové výdavky vo výške 1 664 942,00 nebol v plnej výške vyčerpaný. Nevyčerpané prostriedky boli vrátené zriaďovateľovi a budú čerpané v roku 2021.

OSTATNÉ GRANTY A TRANSFERY

TRANSFÉRY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu **Ministerstva kultúry SR** na rok 2020 č. MK-3028/2020/3.2 zo dňa 22.06.2020 na sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných, stredných škôl a pedagogickým zamestnancom formou prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov **zdroj 111-005 program 0040200** vo výške **2 474,00**.

Celkový rozpočet zo štátneho rozpočtu 111-005 vo výške 2 474,00 bol v plnej výške vyčerpaný.

Na základe zmlúv s **Fondom na podporu umenia** schválené projekty **zdroj 72c program 0040200** bežný transfer vo výške **25 500,00**, zdroj 11H kapitálový transfer vo výške **8 300,00** a to zmluva:

20-521-01836 - Obrázky z prvorepublikových Košíc: kultúra a umenie 1918-1938 – odborná tematická publikácia vo výške 3.500,00

20-521-01858 - Výstava Zbroj bronzovej doby vo výške 5 000,00
20-521-01859 - Remeslo má modré dno vo výške 5 000,00
20-541-02698 - 3. fáza záverečnej IV. Etapy reštaurovania oltára sv. Petra a sv. Pavla zo zbierok VSM – reštaurovanie architektúry hlavnej skrine oltára archy vo výške 3 000,00
20-541-02700 - Ošetrovanie a digitalizácia sklenených negatívov (10.etapa) vo výške 3 000,00
20-542-02701 - Entoma – zabezpečenie ochrany entomologických zbierok vo výške 2 000,00
20-542-02738 - Ochrana a uloženie prírodovedných zbierok – časť 4 – záverečná vo výške 4 000,00
20-522-03338 - Entomologická zbierka Slavomíra Bachera vo výške 5 800,00
20-522-03340 - Listina- čestné občianstvo Žigmunda Bubicša, 1896 vo výške 2 500,00

Celkový rozpočet Fondu na podporu umenia 72c vo výške 33 800,00 bol vyčerpaný vo výške 29 826,18, finančné prostriedky presunuté do roku 2021 vo výške 3 973,82.

Na základe zmluvy s EZÚS Via Carpatia začalo múzeum realizovať projekt s názvom: **„Dedičstvo bez hraníc – Rákócziho hrad v Szerencsi a Pamätný dom Rákócziho v Košiciach“** číslo projektu: **FMP-E/1901/4.1/029**, kód výzvy: SKHU/ETA/1901 príspevok pre malé projekty z Programu spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko - Fond malých projektov. Doba realizácie projektu je od júla 2020 do júna 2021. Vedúcim partnerom je Východoslovenské múzeum v Košiciach a partnerom Zemplínske múzeum v Szerencsi. Rozpočet projektu je vo výške 54,338,90, spolufinancovanie z fondov Európskej únie: 85% t.j. 46.188,07, vlastné zdroje žiadateľa: 15%, t.j. 8.150,84. V roku 2020 bolo prefinancovaných 2 102,32.

Opis projektu:

Partneri projektu v záujme zvýšenia informovanosti, atraktívnosti týchto nehnuteľností a expozícií, ako aj celkovej návštevnosti majú záujem o propagáciu historického kultúrneho dedičstva, inovatívne zážitkové expozície a kultúrnu pedagogiku situovanú do svojich priestorov.

Projekt vytvára udržateľnú lokalitu cezhraničného aktívneho trávenia voľného času školákov a mládež, ktorá v spolupráci so školami a samosprávami môže vyústiť do budúcich mestských letných táborov. Prispieva k zvýšeniu kultúrneho povedomia, k zvýšeniu zručností cieľových skupín a ku tvorbe a uchovaniu miestnych hodnôt.

Výsledkom projektu budú nové cezhraničné interaktívne zážitkové služby a zážitkové aktivity pre región. Dopadom projektu bude zvýšená atraktivita sídiel.

Ciele projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie návštevnosti a atraktívnosti ponuky spolupracujúcich zariadení spájaných so zachovaním a prezentáciou historického kultúrneho dedičstva, konkrétne v tomto prípade viazanom na život kniežaťa Františka II. Rákócziho a tým zvýšiť atraktivnosť a návštevnosť múzeí.

Cezhraničná výmena skúseností, poznatkov a dobrých postupov je preto pilierom súčasných aj budúcich úspechov týchto kultúrnych zariadení.

Špecifickými cieľmi projektu sú: zvýšenie kapacity vedomostnej úrovne a zručností pracovníkov múzeí najmä v oblasti práce s deťmi a mládežou a zvýšenie informovanosti návštevníkov prostredníctvom interaktívnych expozícií a nových programov.

GRANTY OD DARCOV A SPONZOROV

V roku 2020 neboli prijaté žiadne dary a dotácie.

VLASTNÉ PRÍJMY ORGANIZÁCIE

200 Nedaňové príjmy

Plánované príjmy organizácie boli vo výške 132 000,00 sme na príkaz zriaďovateľa znížili po úprave na 85 068,12 z dôvodu zníženia očakávaných príjmov v dôsledku pandémie COVID – 19.

Plnenie príjmov na celkovej rozpočtovej položke 200 bolo na 85 068,12.

212003 príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov – plán 20 000,00, úprava rozpočtu na 17 436,94, plánovaná položka z platných nájomných zmlúv priestorov múzea v objektoch na Hrnčiarскеj ul., Z dôvodu pandémie sa krátkodobé nájom v areáli Katovej bašty a výstavných priestorov Historickéj účelovej budove neuskutočnili. Plnenie príjmov na rozpočtovej položke **17 436,94**.

212004 príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a zbierok z fondov múzea – plán 7 000,00, skutočnosť **2 506,43**, nájom zbierok s rôznymi kultúrnymi, štátnymi a súkromnými organizáciami. Zníženie príjmov je z dôvodu, že sme súhlas od zriaďovateľa na uzatvorenie zmlúv dostali až 28.12.2020. Nájom za zbierky a platba bude až v roku 2021.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Plánované príjmy organizácie boli vo výške 100 256,09, po úprave zníženie na 61 403,17.

Rozpočtované príjmy zo vstupného z výstav a expozícií Príroda Karpát, Storočia v umení, Rodošto - Pamätný dom Františka II. Rákocziho, 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 100 000,00, po úprave **61 300,17**

Z toho

- Tržba z predaja vstupného	48 880,00
- tržba za predaj propagačného materiálu	13.696,55
- tržba za svadobné fotenie	70,00
- tržba za predaj služieb	1 346,38
- tržba za archeologický výskum	0,00

243000 z účtov finančného hospodárenia, úroky plánované 30,00, skutočnosť 41,84

4.1.2 VÝDAVKY CELKOM

Výdavky celkom	Mzdy, platy a OOV	Odvody	Tovary a služby	Bežné transfery	Kurzové rozdiely
1 360 899,18	680 540,67	223 374,92	389 895,85	7 600,49	0,00

Výdavky celkom	Výdavky na prevádzku	Výdavky na činnosť
1 360 899,18	1 252 276,11	108 623,07

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 1 486 814,00 v priebehu roka bolo navýšenie o 178 128,00.

Vlastné výdavky boli plánované v závislosti od plánovaných príjmov a zostatku z roku 2019 a to vo výške 402 574,43, po úprave znížené na 355 642,55.

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 680 540,67 mzdových výdavkov pre 62 pracovníkov.

620 – poistné a príspevky do poisťovní – odvody do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní si organizácia plnila v súlade so zákonom za rok 2020 boli vo výške 223 374,92.

630 – Tovary a služby – Táto kategória zahŕňa výdavky súvisiace s obstaraním tovarov a služieb. Z rozpočtu zriaďovateľa bolo na túto kategóriu plánovaných 729 814,00, úprava bola na 325 166,43. 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 389 895,85.

Organizácia obstarávala všeobecný materiál pre nevyhnutný výkon práce a plynulú prevádzku spojenú s poskytovaním služieb hospodárne a efektívne, a to najmä nákup kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, tonerov, inštaláčného materiálu, čistiaci a dezinfekčný materiál, materiál na konzervovanie zbierok, údržbársky materiál, osobné ochranné pracovné prostriedky, reprezentačné pri zabezpečovaní vernisáži výstav, skrine do umeleckého, prírodovedného a numizmatického depozitáru, ochranná plexi stena do lektorne na Rodošte, protipožiarna skriňa na personálne doklady, externé disky na

zálohovanie súborov zbierok, počítače, tlačiarne, webkamery, bubnová kosačka do areálu depozitára v Šaci, motorová píla, svietidlá do Dreveného kostolíka, germicídne žiariče, stojany na dezinfekciu, elektrická kečka, digitálna váha do reštaurátorských dielní, teplomer, kanvica, rebríky, plošinový vozík, magnetická tabula a senzor pohybu na výstavu modrotlače, entomologické krabice do prírodovedného depozitáru, vlhkomery do expozícií a depozitárov, zvlhčovače, nákup kníh z rozpočtu KSK, tlač propagačného materiálu, nákup figurín so schválených projektov FPU, konzervátorsky a reštaurátorsky materiál, archívne krabice a tubusy, dezinfekčný roztok, kontrola klimatizačného systému, servis EZS Hrnčiarska, servis vzduchotechniky a klimatizácie v HUB, odstránenie havárie úniku vody v HUB, repasácia drevenej podesty pred Katovým bytom, oprava strechy Hrnčiarska 6, oprava fasády Rodošto, kontrola komínov, oprava žľabu a zvodov Hrnčiarska 4, reštaurovanie zbierkových predmetov, servis dopravných prostriedkov, revízie elektro, plynových zariadení, hasiacich prístrojov a hydrantov, údržba a servis požiarnych uzáverov, servis a prehliadka audiovizuálneho systému KZP, školenia z oblasti práce a mzdy a verejného obstarávania, registratúry a elektronickej schránky, výtvarné riešenia výstav, odvoz a likvidácia vyradeného majetku, plynovanie expozičných, depozitárnych a knižničných priestorov na Hviezdoslavovej, Domu remesiel a celoplošnú protiplesňovú dezinfekciu priestorov depozitára v Šaci, deratizácia objektov, preklady textov k výstavám, právne služby, výroba výstavných panelov do Galérie pri komíne, externý manažment projektu, digitalizácia sklenených negatívov, poplatok osobný údaj, 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 uhrádzala 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 1 471,27, odstupné a odchodné pre 3 pracovníkov vo výške 4 883,22

713 kapitálové výdavky na nákup interiéru, strojov, prístrojov a zariadení – elektronický zabezpečovací systém do umelecko-historického depozitáru na Hrnčiarskej vo výške 2 482,57 z rozpočtu KSK.

716 kapitálové výdavky – na architektonicko - historický výskum pre Miklušovu väznicu (pre prípravu projektovej dokumentácie prestavby) vo výške 4 660,00 z vlastných zdrojov VSM.

717 kapitálové výdavky na realizáciu stavieb a technického zhodnotenia - realizácia prívodu elektrickej energie do Dreveného kostolíka vo výške 10 487,82 z rozpočtu zriaďovateľa, Depozitár v Šaci II. a III. etapa – Rekonštrukcia obvodového plášťa prvá časť vo výške 31 106,86 z rozpočtu zriaďovateľa druhá časť bude realizovaná v roku 2021.

719 Kapitálové výdavky na nákup umeleckých diel a zbierok – nákup z rozpočtu zriaďovateľa vo výške 1 150,00 z vlastných zdrojov organizácie vo výške 1 300,00, z projektov Fondu na podporu umenia vo výške 8 300,00

4.1.3 HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE

Celkové náklady organizácie k 31.12.2020 na základe účtovnej závierky vo Výkaze ziskov a strát: $1\,630\,073,11 + 7,83 = 1\,630\,080,94$

Celkové výnosy organizácie k 31.12.2020 na základe účtovnej závierky vo Výkaze ziskov a strát: 1 575 951,33.

Výsledok hospodárenia po zdanení k 31.12.2020 vo výške – 54 129,61.

Finančný zostatok na mzdy za 12/2020, faktúry za rok 2020 uhradené v roku 2021 vo výške 190 484,87.

Finančný zostatok na projekty Fondu na podporu umenia realizovaných v roku 2020 vo výške 3 973,82.

Finančný zostatok na riešenie projektu „Dedičstvo bez hraníc – Rákócziho hrad v Szerencsi a Pamätný dom Rákócziho v Košiciach“ vo výške 31 893,71.

Finančný zostatok sociálneho fondu nerozpočtovaný 1 783,55.

Bežné účty organizácie finančne kryté 228 135,95

z toho:

Účet vlastnej činnosti	226 352,40
Účet sociálneho fondu	1 783,55

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, nutné interiérové a exteriérové opravy - obnova fasády, repasácia, oprava a vyčistenie vstupného schodiska, v r. 2020 realizácia prívodu elektrickej energie do Dreveného kostolíka napojenie z HUB, inštalácia svietidiel v kostolíku, plánovaná oprava - ošetrovanie drevenej konštrukcie zvonkohry a zvonice, nutná oprava strešnej krytiny (šindľov) a ošetrovanie Dreveného kostolíka podľa odb. posúdenia reštaurátora.

Ul. Pri Miklušovej väznici č.10 – expozícia Miklušova väznica v rokoch 2015 a 2016 bola realizovaná oprava strešnej krytiny, naďalej pretrváva vlhkosť muriva – potrebné previesť sanačné práce a nutná rekonštrukcia celého objektu, r. 2019 realizovaná I. etapa rekonštrukcie podchodu Miklušovej väznice a Katovho bytu, r. 2020 realizovaný Pamiatkový architektonicko-historický výskum, potrebný ako podklad pre zámer obnovy objektu a vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie obnovy podľa § 32 ods. 4 pamiatkového zákona.

Ul. Pri Miklušovej väznici č.10 - Katov byt – v r. 2009 rekonštrukcia budovy, r. 2020 realizovaná repasácia drevenej podesty pred Katovým bytom a repasácia schodiska do Katovho bytu, nutná repasácia dreveného pódia (vrátane schodísk) v areáli Katovej bašty, oprava a ošetrovanie drevených prvkov v celom areáli.

Hrnčiarska 4 - Konzervátorské a reštaurátorské dielne - maľovanie zábradlia, okien, namontovanie nových žalúzií, výmena podlahovej krytiny, nutná kompletná oprava strechy a výmena vykurovacieho systému.

Hrnčiarska 6 - prenájom RNDr. Jozef Molnár OPAL – r. 2020 realizovaná oprava strechy (strešná krytina „bobrovka“) a štítovej steny, farbenie vonkajších omietok strešných štítov a podhládov, nutná oprava fasády meštianskeho domu z uličnej strany, naplánovaná výmena vykurovacieho systému.

Hrnčiarska 9a – výpožička KCUBaR dobrý stav, r. 2013 rekonštrukcia, **Výstavný dom dvora remesiel**, repasácia drevených schodísk nad priekopou, repasácia drevených žalúzií (poschodie Domu remesiel), **Dobývacia veža** – nutná repasácia alebo demontáž drevenej konštrukcie Dobývacej veže v areáli Domu remesiel Katovej bašty podľa odb. posudku, spevnenie a oprava konštrukcie, t. č. z bezpečnostných dôvodov pre verejnosť zatvorené.

Hrnčiarska 9b - /dielne , WC/ po čiastočnej rekonštrukcií realizovanej vo vlastnej réžii.

Hrnčiarska 7 – expozícia Rodošto a Kazematy, Galéria bašta, r. 2013 ukončená rozsiahla rekonštrukcia, r. 2020 realizovaná oprava fasády Rodošta: obnova omietkových vrstiev na severnej, západnej, východnej a južnej fasáde, vrátane sokla a podhládov, obnova dažďovej vpuste na južnej fasáde pre nedostatočný odber vody, obnova betónových tvárnic dlažby na chodníku pri severnej dvorovej fasáde, ošetrovanie drevených prvkov na fasádach, vrátane okeníc, obnova krytie vetracích otvorov sokla, plánovaná inštalácia zatemnenia (rolety) výstavných priestorov Galéria Bašta.

Hrnčiarska 7 – Ab blok – kancelárie odborných pracovníkov, prenájom M Bar s.r.o., prenájom Mikuláš Tóth-FOLLIS, v r. 2020 realizácia inštalácie elektronického zabezpečovacieho systému (EZS) v depozitári ÚHO s napojením na pult ochrany PZ SR, havarijný stav budovy = nevyhnutná celková údržba objektu, nutná oprava strechy/výmena strešnej krytiny, latovania, zvodov, oprava omietok fasády budovy, vrátane výmeny a repasácie okien, maľovanie kancelárskych a chodbových priestorov, maľovanie zábradlia na schodoch, namontovanie nových žalúzií, repasácia parkiet, nákup kobercov, oprava stropu

prírodovedného depozitáru, r. 2021 plánovaná oprava a inštalácia EZS a napojenie na pult centralizovanej ochrany bezpečnostnej služby expozície Kazematy a priestorov lektorne Rodošto.

Semšianská ul. Šaca - Depozitár HALA B – relatívne dobrý stav, r. 2015 realizácia procesu revitalizácie depozitára, IV.Q 2020 – I.Q 2021 začiatok stavebných prác II. etapy rekonštrukcie objektu, obvodového plášťa, zateplenie budovy, napojenie na mestský vodovod a kanalizáciu, r. 2021 riešenie opravy vzduchotechniky z dôvodu nedostatočného vykurovania, r. 2022 nový depozitár v areáli v Šaci podľa pripravenej projektovej dokumentácie.

Semšianská ul. Šaca - Oceľová HALA A + Oceľový prístrešok - nevyhovujúci stav, r. 2018 maľovanie brány haly A, nová prípojka NN, r. 2019 výroba nového interiérového predeľovacieho plotu, plánovaná oprava dažďových zvodov a odvod dažďovej vody do vsakovacej jamy.

Hviezdoslavova 3 – bez zmluvného vzťahu, expozície Príroda Karpát, Storočia v umení, depozitáre, knižnica

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

1. Opravy a údržba

Celkový objem financií	Poznámka
82 448,33	Účet 511

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby

Názov akcie	Realizované práce	Objem finančných prostriedkov	Zdroj financovania	Poznámka
Havária únik vody v HUB	zabránenie úniku vody	4 507,38	KSK	Odstránenie havárie
repasácia drevenej podesty pred Katovým bytom	repasácia drevenej podesty pred Katovým bytom	5 000,00	KSK	Odstránenie havárie
Oprava strechy	Oprava strecha Hrnčiarska 6	28 149,05	KSK	Zatekajúca strecha
Oprava fasády	Oprava fasády Rodošta	40 773,61	KSK	Opadajúca omietka
Oprava žľabu a zvodov	Oprava žľabu a zvodov Hrnčiarska 4	3 553,75	KSK	Odstránenie havárie

2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby

Názov akcie	Termín realizácie celej investičnej akcie (začiatok – koniec)	Realizované práce v danom roku	Objem finančných prostriedkov	Zdroj financovania	Poznámka
Prívod elektrickej energie do Dreveného kostolíka	10/2020	Prívod elektrickej energie	10 487,82	KSK	Osvetlenie interiéru Dreveného kostolíka
realizovaný architektonicko – historický výskum v Miklušovej väznici	11/2020	Architektonicko-historický výskum	4 660,00	Vlastné zdroje VSM	Práce budú zaradené do majetku po kompletnej rekonštrukcii objektu
Elektronický zabezpečovací systém do	12/2020	Napojenie EZS	2 482,57	KSK	Ochrana zbierkových predmetov

Názov akcie	Termín realizácie celej investičnej akcie (začiatok – koniec)	Realizované práce v danom roku	Objem finančných prostriedkov	Zdroj financovania	Poznámka
depozitáru na Hrnčiarskej					
Depozitár v Šaci II. a III. etapa	12/2020	Rekonštrukcia obvodového plášťa	31 106,86	KSK	Práce budú zaradené do majetku po kompletnej rekonštrukcii objektu

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 2020
Nájomná zmluva č. 5/2019 o nájme a podnájme nebytových priestorov podpísanej dňa 7.2.2020 Hrnčiarskej č. 6 nebytové priestory Predajňa s drahými kameňmi Ročné nájomné 8 100,00	RNDr. Jozef Molnár OPÁL	Od 07. 02. 2020 Na dobu neurčitú	Nájom 9 363,64 Služby cca 2 300,00
Nájomná zmluva č. 6/2019 o nájme a podnájme nebytových priestorov podpísanej dňa 7.2.2020 Hrnčiarskej č. 7 Nebytové priestory predajňa numizmatického tovaru Ročné nájomné 3 260,00	Mikuláš Tóth – Follis.	Od 07. 02. 2020 Na dobu neurčitú	Nájom 3 260,00 Služby cca 1 900,00
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 Dodatok č. 1 z 1.3.2018 Ročné nájomné po zvýšení o infláciu 11 402,33 eur	M Bar s.r.o.	Od 1.10.2020 bez zmluvného vzťahu	Nájom 12.548,40 Nezaplatený nájom 19 660,00 Nezaplatené média od 2018 5 875,72

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 so 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. Súhlas predsedu KSK k uzatvoreniu zmlúv bol daný 5.2.2020. Nájomcovia za obdobie od 1.10.2019 do 7.2.2020 za užívanie priestorov zaplatili.

M Bar s.r.o. k 31.12.2020 nezaplatený nájom za obdobie 4/2018 – 12/2018 a 1-12/2020 vo výške 19 664,00 a média za r. 2018, 2019, 2020 vo výške 5 875,72. 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 2020
Zmluva o výpožičke č. 84/2012 archív VSM na Strojárskej	SM KSK	01.12.2018 do 30.11.2020	Platíme len za média vo výške cca 970,00
Bez zmluvného nájomného vzťahu – Hviezdoslavova Dohoda o spoluúčasti na úhrade za odber tepla, TÚV a ZV	KSK	Od 2008 na neurčito	Platíme len za média vo výške cca 19 000,00

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		
Obrázky z prvorepublikových Košíc: kultúra a umenie 1918 – 1938	Tlač odbornej tematickej publikácie	5.2.1	3 500,00	2 325,05	0,00	0,00	5 825,05	12/2020	
Výstava Zbroj bronzovej doby	Realizácia výstavy	5.2.1	5 000,00	5 100,06	0,00	0,00	10 100,06	11/2020	
Remeslo má modré dno	Realizácia výstavy	5.2.1	5 000,00	8406,37	920,12	0,00	14 326,49	6-12/2020	
Ošetrovanie a digital. sklenených negatívov (10.etapa)	Personálne náklady, materiál, služby,	5.4.1	3 000,00	370,43	0,00	0,00	3 370,43	9/2020 - 10/2020	
3. fáza záverečnej IV. Etapy reštaurovania oltára sv. Petra a sv. Pavla	reštaurovanie architektúry hlavnej skrine oltára archy	5.4.1	3 000,00	0,00	400,00	0,00	3 400,00	Realizácia r. 2021	Dokončenie v r. 2021
Entoma – zabez. ochrany entomologických zbierok	Entomologické krabice a pomôcky	5.4.1	2 000,00	325,49	0,00	0,00	2 325,49	9/2020 – 10/2020	
Ochrana a uloženie prírodovedných zbierok – časť 4 - záverečná	Skrine, stoly, stoličky	5.4.2	4 000,00	37,50	0,00	0,00	4 037,50	11/2020 – 12/2020	Dokončenie r. 2021
Entomologická zbierka Slavomíra Bachra	Nákup zbierkových predmetov	5.2.2	5 800,-	650,00	0,00	0,00	6 450,00	8/2020	
Listina – čestné občianstvo Žigmunda Bubicša	Nákup zbierkového predmetu	5.2.2	2 500,00	500,00	0,00	0,00	3 000,00	7/2020	

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 marci 2020 bola vykonaná kontrola **Inšpektorátu práce Košice** na zameraná na kontrolu pracovnoprávných vzťahov a mzdových podmienok, podľa zákona č. 311/2001 Z.z. zákonníka práce v znení neskorších predpisov a nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Kontrolované obdobie : december 2019 – február 2020.

Kontrolou neboli zistené nedostatky.

V auguste 2020 bola vykonaná kontrola **Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach** na dodržiavanie zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v objektoch Hviezdoslavova 3, Nám. Maratónu mieru č. 2.

Kontrolou neboli zistené nedostatky.

V septembri 2020 bola vykonaná kontrola **Štátnym archívom MV SR, pobočka Košice** na dodržiavanie zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach zameraná na kontrolu historického archívu VSM.

Kontrolou zistené nedostatky boli čiastočne odstránené.

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 31.12.2020 bol počet pracovníkov 59: odborní pracovníci, 38 Ostatní pracovníci - administratíva: 21

Priemerný plat vo VSM za rok 2020: 967,70 € (aj s odmenami a príplatkami)

Počet osôb pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 7, ktorých pracovnou činnosťou bol dozor v expozíciách a lektorská služba na Hrnčiarskej ul., - ošetrovanie a digitalizácia sklenených negatívov, projektový manažér Dedičstvo bez hraníc - Rákocziho hrad v Szerencsi a Pamätný dom Rákocziho v Košiciach, strážna služba SBS na Hrnčiarskej, verejné obstarávanie.

Počet pracujúcich dôchodcov 6

Absolventská prax: dvojtyždňová prax 1 pracovník technickej prevádzky

Odborná prax pre študentov: 2

2 týždňová prax študenta Inštitútu histórie Prešovskej univerzity na historickom odbore a študenta archeológie

Dobrovoľnícka činnosť § 51 Občianskeho zákonníka: 2

dozor v expozíciách Historický odbor, výpomoc na propagačnom oddelení VSM a lektor v HÚB

Stav k 31.12.

Pracovná pozícia – názov (v súlade s organizačnou štruktúrou)	Úväzok (v %)	Počet ľudí – fyzický stav	Obsadená v roku 2020 (áno/nie)	Pozn.
riaditeľ	100	1	Nie	
sekretárka - pokladníčka	100	1	Nie	Kumulovaná funkcia
kurátor	100	14	Nie	
kurátor	50	3	Nie	
lektori	100	6	Nie	
dokumentátor	100	4	Nie	
knihovník	100	1	Nie	
reštaurátori	100	6	Nie	
Správca depozitára	100	1	Nie	
Manažér kultúry	100	2	Nie	
Počítačový grafik	100	1	Nie	
Rozpočtárka, ekonómka	100	1	Nie	
referent pre verejné obstarávanie + správa majetku	100	1	Nie	Kumulovaná funkcia
účtovníčka	100	1	Nie	
Mzdový a personálny pracovník	100	1	Nie	Kumulovaná funkcia
Referent hospodárskej správy	100	1	Nie	
Výstavný technik, vodič., údržbár	100	2	Nie	Kumulovaná funkcia
elektrikár	100	1	Nie	
strážnik	100	7	Nie	
upratovačky	100	4	Nie	
rodičovská dovolenka 1		-		
Materská dovolenka 1		-		
SPOLU		59		

Pohyb zamestnancov

		Pozn.
Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav)	61,08	
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav)	58,70	
Počet novoprijatých	0	
Počet tých, čo odišli	4	

6. Marketing a propagácia

Propagačné aktivity

Najvýznamnejšie propagačné aktivity	(počet a stručný popis)
Tlačené výstupy - články v novinách	15
Sociálne médiá	Facebook – 2447 sledovateľov Instagram – 965 sledovateľov
Výnimočné výstupy v rozhlase, TV	59 – lokálne, regionálne, celoslovenské aj zahraničné médiá
Iné	

6.1. Propagačné a marketingové aktivity – najviac sledované v rámci našej propagácie:

Spolupráca s telKE – v rámci seriálu Dominanty Košíc (Historická účelová budova, Divízia, Rodošto, Miklušova väznica), príprava a realizácia videa na Virtuálnu noc múzeí a galérií
Online aktivity na sociálnych sieťach v dôsledku Covid-19 – videoprezentácie zbierok, videá k Dňu Zeme, Noci múzeí, seriál o sklenených negatívach, predstavovanie najzaujímavejších zbierok z expozícií, výstav, online kvízy a aktivity pre deti (omaľovánky, tvorivé dielne – video, pexeso, puzzle).

Našu prezentačnú činnosť poznačili hlavne zákazy, ktoré obmedzili počty návštevníkov. Virtuálne prehliadky a ďalšie on – line aktivity nemôžu nahradiť osobný zážitok návštevníka z expozícií, alebo výstav.

7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2021 V súvislosti s plnením Koncepcie rozvoja kultúry v KSK 2020-2025 (2030)	Komentár
Zabezpečenie činnosti VSM do budúcnosti v duchu rozvíjania tradícií inováciami	V súlade s požiadavkami zriaďovateľa na sťahovanie priestorov múzea z budovy „Divízie“ predstavuje prioritu nasledujúcich období riešenie otázky priestorov VSM za dodržania podmienok umožňujúcich komplexné riešenie zahŕňajúce dokončenie priestorov depozitára v Šaci, na základe projektovej dokumentácie realizácia, nového depozitára v areáli VSM v Šaci, realizácia novej prírodovednej expozície v priestoroch na Bačíkovej ul., realizáciu novej expozície Miklušova väznica a novej expozície Zaži barok. Vedenie VSM v tomto procese zastáva pozíciu chrániacu záujem inštitúcie (a regionálnej kultúry) na komplexnom riešení zahŕňajúcom rešpektovania platného zákona o múzeách a z neho vyplývajúcich predpisov nakladania so zbierkovým materiálom národno-kultúrneho dedičstva s prihliadnutím na rozvojové ambície kraja podľa koncepcie kultúry KSK v oblasti ponuky nových produktov a sprístupňovania inovatívnych expozícií.
Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2021 – iné	Komentár
Jubilejná výstava Žigmund Bubics – biskup, umelec a donátor Elitná jednotka – archeologická výstava v spolupráci s Múzeom O. Hermana v Miskolci Príprava sérií podujatí k 150. výročiu vzniku VSM	Príprava v roku 2021 a realizácia v roku 2022 viacerých podujatí : výstavy, špeciálne vydanie zborníka Historica Carpatica. Prípomenuť výstavou, edičnou a marketingovou formou tohto významného kultúrneho jubilea posilňuje v obyvateľoch kraja pocit regionálnej príslušnosti a hrdosti – výročie dokazuje, že naše mesto a región boli už v tom čase na kultúrnej mape strednej Európy.

Projekt Dedičstvo bez hraníc s partnerským Zemplínskym múzeom v Szerencsi	Projekt je v súlade s koncepciou kultúry KSK zameraný na rozvíjanie regionálnej kultúrnej identity a posilňovaniu vzťahu obyvateľstva ku kultúrnohistorickému dedičstvu. Projekt prináša nové programy v oblasti práce s mládežou a prispieva k rozvoju infraštruktúry v oblasti kultúrneho turizmu. Projekt realizujeme aj napriek sťaženým podmienkam pretrvávajúcej pandemickej situácie.
Rozvoj spolupráce so zahraničnými partnermi	Je našou trvalou prioritou rozvoj odbornej spolupráce so zahraničnými partnermi v oblasti prezentačno-výstavnej činnosti, odbornej a vedeckovýskumnej činnosti, publikačnej činnosti ako aj všeobecného rozvíjania kontaktov s kultúrnymi inštitúciami v zahraničí s cieľom čerpania inšpirácie a výmeny skúseností. Momentálne je vzhľadom na pandemickú situáciu táto oblasť aktivít utlmená avšak po veríme skorom skončení pandémie nanovo v plnom rozsahu obnovíme prerušenú činnosť a spoluprácu s partnermi (Praha, Brno, Warsava, Kraków, Rzeszów, Užhorod, Mukačevo, Budapest, Nyiregyháza, Miskolc, Szeged, Belehrad, Suceava)

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 – na CD
 KULT