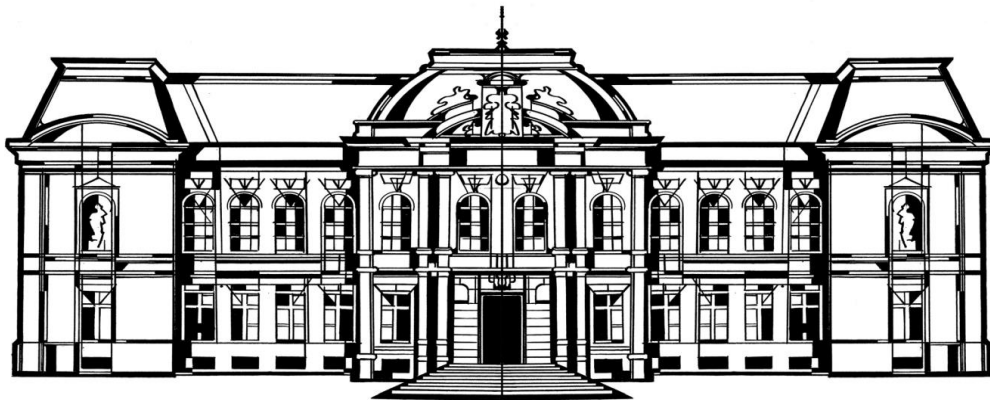


VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ KULTÚRNEHO ZARIADENIA V ZRIAĐOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA ROK 2022

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. Ing. Dominik Béreš, MBA, LL.M
Telefón:	055/62 203 09
Fax:	055/62 286 96
E-mail:	info@vsmuzeum.sk
Web stránka:	www.vsmuzeum.sk
Celkový počet zamestnancov k 31.12.	
fyzický stav	58
prepočítaný stav	57,8
z toho:	
odborní zamestnanci	36 (z toho 17 kurátorov zbierkových fondov)
ostatní zamestnanci	22
Počet spravovaných objektov	13



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	6
2.3 Plnenie Koncepce rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020-2025 (2030)	8
1. Program Regionálna kultúrna identita	8
2. Program Kultúrny cestovný ruch	9
3. Kreatívny priemysel	9
4. Procesy optimalizácie správy a prevádzky kultúrnych zariadení	10
5. Obnova kultúrneho dedičstva	11
3. Vyhodnotenia plnenia úloh na úseku odbornej činnosti	11
3.1 Plnenie štandardov	11
3.1.1 Akvizícia	12
3.1.2 Ošetrovanie	12
3.1.3 Výskum	12
3.1.4 Prezentácia	12
4. Vyhodnotenie ekonomicko – hospodárskej činnosti	13
4.1 Rozpočtové hospodárenie	13
4.2 Správa majetku	19
4.3 Projektová úspešnosť	23
5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov	23
6. Marketing a propagácia	25
6.1 Propagačné a marketingové aktivity	25
7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok	25
7.1 Ďalšie aktivity a vízia rozvoja organizácie do roku 2027	26

1. Všeobecná charakteristika organizácie

Východoslovenské múzeum v Košiciach (VSM) so svojou históriou siahajúcou do roku 1872 si ako jedna z najstarších múzejných inštitúcií na Slovensku v roku 2022 pripomenula svoje 150. výročie. Počas tohto dlhého času inštitúcia podliehala rôznym zmenám a zriaďovateľom, avšak jej základné poslanie - zbierať, uchovávať a prezentovať spoločné kultúrno-historické dedičstvo nášho regiónu však ostalo nemenné.

Aj dnes sa VSM zameriava na realizáciu akvizičnej činnosti všetkými formami, dokumentáciu a uchovávanie zbierok tvoriacich unikátnu súčasť prírodného, kultúrneho a historického dedičstva nášho regiónu, ktoré sprístupňujeme verejnosti a bádateľom. Význam našej inštitúcie odráža aj počet zbierok, ktorý ju radí medzi najznámejšie a najväčšie múzeá na Slovensku.

V správe Východoslovenského múzea v Košiciach je bežná 484 000 zbierkových predmetov, rozdelených do 34 zbierkových fondov, v ktorých sa nachádzajú aj viaceré skvosty a unikáty európskeho významu.

Východoslovenské múzeum v Košiciach spolupracuje s múzeami a kultúrnymi inštitúciami doma i v zahraničí. Aj vďaka spolupráci s akademickým prostredím vydáva nepretržite od roku 1959 prírodovedný zborník *Natura Carpatica* a od roku 1969 spoločenskovedný zborník *Historica Carpatica*. Vďaka projektovej aktivite múzeum znova za posledné roky zvýšilo aj svoju odbornú edičnú činnosť. Z hľadiska kontaktu s verejnosťou je však najdôležitejšia prezentačná činnosť a komunikácia s návštevníkom, o ktorú sa usilujeme klasickými aj nekonvenčnými metódami v on-line priestore, ktoré nám bezprostredne po pandemických rokoch odmlky prinavracajú počty platiacich návštevníkov na približne 70 tisíc počas roka 2022 (spolu približne 90 tisíc návštevníkov vrátane výstav v externom prostredí).

Rovnako sa múzeum úspešne zapája do digitalizácie svojich zbierkových fondov. Bohatstvo zbierkových fondov prezentujeme verejnosti prostredníctvom 7 stálych expozícií a každoročne pripravovanými krátkodobými výstavami doma a v zahraničí vrátane sprievodných programov.

Východoslovenské múzeum Košice má v správe 13 nehnuteľností, ktoré sú majetkom KSK v hodnote **12 959 314,62 Eur**.

2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka

2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti

Rok 2022 sa podobne ako predchádzajúce niesol v znamení vysporadúvania sa s pozostatkami pandémie. Počas roka VSM fungovalo už v normálnom, bežnom režime. Všetci pracovníci boli fyzicky prítomní na pracovisku počas celého roka, Home Office bol zrušený. Prevádzka pre verejnosť bola otvorená. Počas celého roka boli expozície a výstavy sprístupnené verejnosti podľa aktuálnych protipandemických opatrení. Od 26.02.2022 sme Východoslovenské múzeum otvorili bez obmedzení a tým sa voľne sprístupnili všetky výstavy a expozície. Začali sme realizovať sprievodné podujatia pre verejnosť, spoločenské akcie a najmä školské programy a prehliadky pre základné, stredné, vysoké i materské školy.

Múzeum realizovalo aj v roku 2022 akvizičnú činnosť – do zbierkových fondov pribudlo 567 zbierkových predmetov získaných či už kúpou, darom, alebo z výskumu.

Medzi najvýznamnejšie prírastky získané kúpou patria 3 vysoké štátne vyznamenania z obdobia ČSFR, ktoré doplnili zbierkový fond Numizmatiky - faleristiky. Nemenej významným

je aj darom získaný nástenný tanier, reprezentatívny výrobok svetoznámej manufaktúry v Herende (Maďarsko), ktorý je súčasťou výstavy „Dary a darcovia“ v Historickej účelovej budove. Zbierku Geológie sa podarilo významne obohatiť vlastným výskumom prostredníctvom úspešného projektu „Výskum a lokalizácia starých banských diel v Slovenskom Rudohorí (Volovské vrchy)“ o 150 mineralogických vzoriek zo zaniknutých lokalít banskej činnosti okolia Košíc.

V konzervátorsko – reštaurátorskej dielni múzea bolo konzervovaním ošetrovaných spolu 185 zbierkových predmetov a ďalších 8 bolo reštaurovaných dodávateľsky, z toho 2 kreslá boli zrealizované vďaka finančnej podpore získanej z Fondu na podporu umenia.

Aj v roku 2022 podobne ako po iné roky, najvýznamnejšiu prezenčnú činnosť výsledkov práce odborných pracovníkov múzea predstavovali výstavy.

Vlastné výstavy:

Výstava **Dary a darcovia** - 150. výročie VSM (04/2022 - 05/2023)

Výstava **Storočie propagandy** (10/2022 – 09/2023)

Výstava **Krása vytepaná v medi** (06/2022 – 10/2022)

Prevzaté výstavy:

Výstava **Prírodné poklady V4** (06/2022) – v spolupráci s Generálnym konzulátom Maďarska

Výstava **Merkúr** (07/2022 – 09/2022) – Výstava legendárnej stavebnice zo súkromnej zbierky Jiřího Mládky

Výstava **Nezávislosť vybojovaná šablou** (05/2022 – 09/2022) – v spolupráci s Múzeom Okregowego v Rzeszówe

Výstava **Slovensko v štátnej symbolike** (10/2022 – 12/2022) - v spolupráci so Štátnym archívom v Košiciach

Výstava **Germáni z Rankoviec – Príbehy minulosti** (09/2022 – 11/2022) - v spolupráci s Technickou univerzitou Košice

Výstava **Duša Transylvánie** (02/2022 – 04/2022) – výstava fotografií A.Z. Ballu

Výstava **István Mizerák** (11/2022 – 05/2023) - v spolupráci s Generálnym konzulátom Maďarska

Putovné výstavy:

Výstava **Remeslo má modré dno** (03/2022 – 09/2022) – Považské múzeum v Žiline– Sobášny palác v Bytči

Výstava **Aha deti, čo to letí** (03/2022 – 05/2022) – Zemplínska knižnica v Trebišove

Výstava **Farebná kráska prírody** (05/2022 – 09/2022) – Tribečské múzeum v Topolčanoch

Výstava **Poklad z Trhovišťa** (09/2022 – 11/2022) – Zemplínske múzeum v Michalovciach

Výstava **Tajomstvo medovníkového srdca** (11/2022 – 03/2023) – Zemplínske múzeum v Michalovciach

Nové expozície:

V roku 2022 múzeum sprístupnilo novú modernú expozíciu vo svojej Historickej účelovej budove, pod názvom "Zaži barok". Prostredníctvom tejto novej expozície môžu návštevníci spoznať obdobie baroka a zažiť atmosféru baroka viacerými zmyslami. Vďaka moderným technológiám – plne automatizovanému systému s doplnením digitálnych výstupov jednotlivých zbierkových predmetov nová expozícia umožní moderné spôsoby prezentácie danej problematiky príznačné pre 21. storočie. Takisto je kladený dôraz na zachovanie

autenticity a vyzdvihnutie pôvodu kultúrneho dedičstva výlučne zbierkovými predmetmi, ktorými Východoslovenské múzeum v Košiciach vo svojich zbierkových fondoch disponuje. Expozícia Zaži barok sprostredkuje zážitok pre návštevníka vlastnou skúsenosťou, ktorú si rád zopakuje s priateľmi či rodinou. Nové postupy prezentácie zbierkových predmetov s využitím moderných technológií prispievajú k zvýšenému záujmu laickej i odbornej verejnosti s dôrazom na mladšie vekové ročníky – deti a študentov, ktorí ocenia využitie týchto moderných prvkov. Z expozičného hľadiska sa tak naplní prvý krok rozvoja múzea do budúcnosti.

Rok 2022 priniesol aj ďalšie významné aktivity a sprievodné podujatia, najmä:

- Výber maskota VSM (Sovička múzejka) – spolupráca so školami
- Krst jubilejnej poštovej známky pri príležitosti 150. výročia VSM
- Predstavenie a krst pamätnej striebornej a bronzovej medaily pri príležitosti 150. výročia VSM
- Výroba novej raznice – darčeková minca
- Tlač a distribúcia nulovej eurobankovy (eurosúveníru) s výjavom historickej budovy a špeciálna zlatá prítlač na jeseň 2022
- Vydanie jubilejného vydania zborníka „Historica Carpatica“ a jej nový redizajn v modernom šate
- Slávnostný Galavečer pri príležitosti 150. výročia s odovzďávaním pamätných ocenení významným osobnostiam z rôznych oblastí spoločenského a kultúrneho života
- Dôležitou súčasťou výstupov odborných pracovníkov aj celej inštitúcie ako takej, bola publikačná a edičná činnosť. Vydané bolo dvojčíslo zborníka Historica Carpatica, katalóg výstavy Dary a darcovia a publikácia zo seriálu Obrázky z prvorepublikových Košíc: školstvo a sociálno-výchovné ústavy 1918 - 1938
- Sprievodné podujatia ako Predsilvestrovský orloj z múzea, operné árie v múzeu, vianočné špeciality z múzea, program od Lucie do Vianoc, Každá noc má svoju moc, či špeciálne kurátorské stredy s komentovanými prehliadkami
- Rok 2022 sa niesol aj v znamení pokračujúcich prípravných prác na projektovej dokumentácii komplexnej rekonštrukcie Miklušovej väznice a príprave architektonickej súťaže na návrh vizualizácie novej expozície v nej. Na základe kompletnej projektovej dokumentácie stavebnej obnovy objektu táto má a musí prejsť procesom komplexnej revitalizácie
- Na súčasnom najväčšom depozitári v Šaci, ktorý v uplynulých rokoch prešiel rekonštrukciou, bola v roku 2022 zrekonštruovaná strecha, čím sa zlepšili podmienky a nároky na uchovanie zbierkových fondov umiestnených v objekte. Stále však platí, že na zabezpečenie adekvátneho uloženia a ochrany zbierok je nutné podľa nového projektu vybudovanie nových depozitárov v areáli VSM v Šaci
- V závere roka 2022 bola započatá práca na projektovej dokumentácii novej expozície „Zaži Gotiku“, ktorá by mala byť v roku 2023 následne realizovaná z projektu IROP v Historickej účelovej budove VSM

K problémovým oblastiam radíme riešenie narastajúcich nákladov na energie, ktorých rastový trend nastal v roku 2022 a prehĺbil sa aj do roku 2023 s nejasnými kontúrami. Rovnako vnímame aj deficit krytia mzdových nákladov pri potrebe výrazného zvýšenia platového štandardu zamestnancov VSM, ktorého priemer nedosahoval v roku 2022 ani priemer mzdy v národnom hospodárstve a nezohľadňoval rastúcu mieru inflácie. Výhľadovo sa problémovým javí aj garantovaný nárast mzdových nákladov v rámci valorizácie plátov vo verejnej správe v roku 2023.

Nadálej otvorenú otázku predstavuje ďalšie sťahovania priestorov Divízie. Na sklonku roka 2022 prinieslo VSM plán vystáhovania 1. poschodia s expozíciou Storočia v umení, s finálnym vyprázdnením priestorov do konca roka 2023. Akútnu potrebu adekvátneho riešenia priestorov zodpovedajúcich múzejným účelom sme riešili aj v roku 2022. Múzeum na základe prepracovaného projektu nového depozitára potrebuje dobudovať vyhovujúce priestory depozitára v Šaci na uloženie zbierok. Taktiež potrebuje doriešiť otázku nových expozičných priestorov pre Prírodovednú expozíciu - Ekocentrum, napríklad aj na niekoľko krát riešenej nehnuteľnosti KSK na Bačíkovej ulici.

Akútnou sa stala aj požiadavka novej organizačnej štruktúry organizácie, najmä s prihliadnutím na požiadavky doby, v oblasti verejného obstarávania, majetku, právnej a projektovej agendy, marketingu a múzejnej pedagogiky. V personálnej oblasti zároveň vyvstali mnohé otázky, ktoré si vyžadujú v nasledujúcom období úpravu v zmysle ustanovení Zákonníka práce a novej kolektívnej zmluvy so zástupcami zamestnancov.

2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia

Kvalita verejných služieb, orientácia na návštevníka	2021	2022	Poznámky
cieľ:	zvyšovať kvalitu služieb		
Základné ukazovatele			
počet expozícií (stálych, dlhodobých) spolu	6	7	KULT – 1. Modul, riadok 3
počet realizovaných výstav spolu	16	29	KULT – 1. Modul, riadok 22
počet návštevníkov múzea spolu	42 607	91 776	KULT – 1. Modul, riadok 33
platená návštevnosť	33 134	71 063	vypĺňať ako v predchádzajúcich rokoch
neplatená návštevnosť	2 136	7 116	vypĺňať ako v predchádzajúcich rokoch
počet výchovnovzdelávacích aktivít realizovaných múzeom	16 (5 reprízy)	41	KULT – 1. Modul, riadok 30
počet kultúrno-spoločenských realizovaných múzeom	2	10	vypĺňať ako v predchádzajúcich rokoch
prírastok zbierkových predmetov	167	567	KULT – 1. Modul, riadok 10
Finančná oblasť	2021	2022	
cieľ:	znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania		
Náklady spolu			
náklady na činnosť múzea spolu	1 351 603,01	1 789 764,00	
mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)	939 615,50	1 013 418,00	
prevádzkové náklady	242 574,82	342 981,00	
kapitálové výdavky	27 233,26	53 548,00	1
nákup zbierkových predmetov z vlastných zdrojov	2 850,00	750,00	
nákup zbierkových predmetov z iných zdrojov	6 120,00	10 000,00	
Bežné výdavky			
výdavky na prevádzku	1 423 923,05	1 558 047,00	
výdavky na činnosť	142 678,11	373 476,00	
	1 566 601,16	1 931 524,00	
Príjmy spolu	1 618 937,54	1 977 678,00	

Transfer od zriaďovateľa			
na bežné výdavky	1 241 940,00	1 319 787,00	
na kapitálové výdavky	281 478,65	449 776,00	
spolu	1 523 418,65	1 769 563,00	
Ďalšie príjmy			
z prenájmu	19 972,96	18 580,00	
z vlastnej činnosti	55 395,62	136 626,00	
dary a sponzorské	220,00	1 571,00	
spolu	75 588,58	156 777,00	
Externé grantové a projektové zdroje			
kultúrne poukazy	0,00	0,00	získaná suma
transfery z rozpočtu obcí, miest	0	0	
domáce projekty: tuzemské granty spolu	0	0	
zahraničné projekty: zahraničné granty spolu	0	0	
počet podaných projektov	8	9	projekt: tuzemský aj zahraničný, FPU, MK SR, MH SR, ÚV SR, zahraničné granty, granty zo súkromných nadácií, projekty (transfery) z obcí mimo kultúrnych poukazov
počet schválených projektov	5	5	
výška získaných financií z externých grantov a projektov spolu	17 768,00	37 317,00	
Vnútročné procesy, inovácie, marketing		2021	2022
cieľ:		cielená propagácia, zavádzanie inovácií	
počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v KSK	4	6	
počet nových partnerstiev	5		
počet nových kľúčových aktivít	2		možno popísať nižšie v komentároch alebo v ďalších kapitolách
počet kľúčových mediálnych výstupov	340	63	články v tlači, TV, rozhlase, sociálne médiá (odhad počtu kľúčových výstupov)
Strategický rozvoj		2021	2022
cieľ:		systematický a dynamickejší vlastný rozvoj	
vlastný ukazovateľ rozvoja			definovať, iba ak bol nejaký špecificky stanovený
plnenie prioritných cieľov v roku 2022			popis

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



1. Program: Regionálna kultúrna identita

Posilnenie pozitívneho vzťahu obyvateľstva k regiónu prostredníctvom kvalitnej ponuky kultúrnych služieb.

- Realizovať nový a samostatný program na posilnenie pozitívneho vzťahu obyvateľov k regiónu

- zaviedli sme špeciálne kurátorské stredy, ktoré rozširujú aktuálne výstavy a expozície o nové poznatky a informácie ako samostatný program vždy v stanovený vopred známy čas a dátum - vždy v poslednú stredu každého mesiaca o 16:00 hod., s príslušným prepojením na špecifiká regiónu východného Slovenska

1.3. Inicovať moderné vzdelávacie i popularizačné aktivity o kultúre a umení so zameraním na mladú generáciu, sprístupňovať kultúru pre všetky vekové generácie

- nové vzdelávacie aktivity pre základné školy (finančná gramotnosť v Košickom zlatom poklade; Z barokového šatníka a pod.), pre stredné a vysoké školy (Storočie propagandy pre výučbu 20. storočia na SŠ a VŠ), pre materské školy (V moci noci - sovy, Noc netopierov, Stavanie vtáčích búdok)

1.7. Realizovať aktivity na intenzívnejšiu participáciu obyvateľstva – napríklad online hlasovania o kultúrnych unikátoch v danom v subregióne, súťaže o autentické porekadlá v nárečí, prehodnotenie cenovej politiky, zaviesť návštevnícke karty a pod.)

- nový cenník od 1.11.2022 s novinkami a najmä motiváciou návštevníka kupovať univerzálnu vstupenku do všetkých priestorov danej budovy a nie len na jednu samostatnú výstavu, zvýhodnenie rodinnej vstupenky na podporu návštev rodín s deťmi a zavedenie 2-dňovej komplexnej vstupenky na návštevu všetkých expozícií a lokalít v správe VSM. Rovnako distribúcia neuzavretej vstupenky vo forme darčekového poukazu s dlhodobou možnosťou uplatnenia

1.8. Vytvárať a sprístupňovať inovatívne expozície a výstavy so „smart“ riešeniami v múzeách a galériách založené na regionálnych špecifikách

- nová expozícia Zaži Barok s multimediálnymi inštaláciami; výstava Germáni z Rankoviec s prvkami virtuálnej a rozšírenej reality

1.11. V ponuke kultúrnych služieb reagovať na celospoločenské témy a výzvy

- voľný vstup pre odídencov z Ukrajiny po vypuknutí konfliktu v roku 2022

- ochrana vtáctva v projektoch ako Noc netopierov či Stavanie vtáčích búdok

- prednášky na tému politickej reklamy v súčasnosti na podklade historickej propagandy 20. storočia

1.15. Modernými formami vrátane sociálnych médií propagovať aj aktivity regionálnej samosprávy v tejto oblasti

- pravidelné prepojenie uvedenia aktivít VSM prostredníctvom sociálnych sietí na kultúrnu politiku a podporu zriaďovateľa uvádzaním loga a označenia @KSK v statusoch a príbehoch

1.17. Vnášať inovácie, moderné informačné technológie - virtuálne prehliadky

- v roku 2022 pribudli v online priestore 2 virtuálne prehliadky (expozičia Zaži Barok a výstava Dary a darcovia)

2. Program Kultúrny cestovný ruch

Zviditeľniť Košický kraj prostredníctvom kultúrneho cestovného ruchu

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

- Noc múzeí 2022 s podujatiami vo všetkých budovách VSM; zapojenie VSM do Župných dní; podujatia ako Zlatá horúčka v múzeu, Predsilvestrovský orloj z balkóna, Noc netopierov

2.2. Zlepšiť spoluprácu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu a KOČR, inými záujmovými združeniami

- prehĺbenie spolupráce s Technickou univerzitou v Košiciach - Germáni z Rankoviec, študijný predmet študentov 5. ročníka na spracovaní virtuálnych inštalácií v diplomových prácach

- prienik spolupráce s Visit Košice na tvorbe stratégie rozvoja cestovného ruchu na najbližšie roky

- prehĺbenie spolupráce s Košice Region Turizmus - výjazdové ukážky činnosti VSM, razenie mincí a distribúcia propagačných brožúr s programom VSM

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

- rozšírenie sprievodných podujatí na zaujatie laickej verejnosti, rodín s deťmi - Múzejkine dobrodružstvá, rodinné soboty v múzeu, promo kampaň na železničnej stanici Košice, svätá liturgia pre verejnosť v Kožuchovskom kostolíku a pod.

2.7. Vytvárať a rozvíjať medzisektorové partnerstvá pre inováciu a skvalitňovanie služieb

- spolupráca s Technickou univerzitou v Košiciach na projektoch virtuálnej a rozšírenej reality (Germáni z Rankoviec, Kožuchovský kostolík)

2.8. Rozvíjať podmienky a infraštruktúru pre osobitné oblasti - náboženský turizmus

- svätá liturgia východného obradu v dobovom prevedení pre verejnosť v Kožuchovskom kostolíku

3. Kreatívny priemysel

Generovať ekonomické benefity z kultúry

3.3. Zavádzať inovácie v kultúre vrátane digitalizácie

- 150 zbierkových predmetov zdigitalizovaných v roku 2022 v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici

3.4. Aktívna spolupráca s umeleckými školami v regióne

- spolupráca so Školou umeleckého priemyslu v Košiciach na reštaurovaní zbierok pod

dohľadom odborníkov ako maturitná práca študentov

- spolupráca s Konzervatóriom J. Adamoviča na sprievodných podujatiach

4. Procesy optimalizácie správy a prevádzky kultúrnych zariadení

4.3. Využívať všetky dostupné možnosti na externé financovanie tvrdých a mäkkých projektov

- zapojenia sa do FPU s počtom úspešných projektov 12 a IROP projektu

4.4. Intenzívnejšie spolupracovať so zahraničnými partnermi

- podpísanie zmluvy o spolupráci s Jósa András Múzeum, Nyíregyháza v 12/2022 s perspektívou zapojenia sa do cezhraničného projektu v roku 2023

4.5. Orientácia na návštevníka

- jazykové samoštúdium lektorov pre sprevádzanie v cudzom jazyku (angličtina, maďarčina)

- nový cenník od 11/2022 so zameraním na zvýhodnenia pri univerzálnych a rodinných vstupenkách pri zachovaní zľavnených lístkov pre deti a dôchodcov

- inovácie v marketingu - v závere roka 2022 zvýšený počet sledovateľov na FB z 2 700 na 3 600 s ambíciou dosiahnuť 4 500 v roku 2023; na Instagrame z 1 000 na 1 300, s ambíciou dosiahnuť 1 500 v roku 2023, viac vizuálneho a video obsahu na sociálnych sieťach, jazyk mladých a odvážnejší obsah

- dostupnosť služieb nielen geograficky, ale aj virtuálne - nové virtuálne prehliadky - Zaži Barok a Dary a darcovia

4.5. Vnútorne procesy

- optimalizácie prevádzky - otváracie hodiny od novembra do marca utorok až sobota (mimosezónne) - s úsporou energií a personálnych nákladov

- prehodnotené nájomné zmluvy, niektoré vypovedané (kávomaty), niektoré zvýšené nájomné vzhľadom na vyššie režijné náklady

- prenájom priestorov areálu Katovej bašty (Veterány) a podkrovia HÚB (konferencie a spoločenské večierky)

- prehodnotenie sídla - racionalizácia otváracích hodín Knižnice a výstavných priestorov v budove Divízie vrátane prístupu interných zamestnancov VSM - uzatvorené pondelky

4.6. Tvorit inovatívne expozície prezentujúce unikátne dedičstvo regiónu

- nová expozícia Zaži barok so skvostami európskeho regiónu výlučne zo zbierok VSM (132 ks zbierok) - otvorená 10/2022 s prvkami multimédií a prípravy na rozšírenú realitu

- prípravná fáza vzniku novej interaktívnej expozície Zaži gotiku so zbierkami výlučne v správe VSM s multimediálnym rozhraním a interakciou s publikom

- zabezpečiť depozitáre a zlepšiť podmienky ochrany - rekonštrukcia strechy veľkého depozitára v Šaci - Hala B – 12/2022

5. Obnova kultúrneho dedičstva

Pokračovať v obnove a rekonštrukcii kultúrnych pamiatok a modernizácii objektov

5.3 Nové moderné expozície v múzeách

- Zaži barok v Historickej účelovej budove VSM - 10/2022 - otvorenie

- finalizácia PD na komplexnú rekonštrukciu Miklušovej väznice a začatie inžinierskej agentúry (vyjadrovacie listiny a vybavovanie stavebného povolenie s výhľadom na jar 2023)

5.5. Depozitár Šaca

- rekonštrukcia strechy Haly B, prebiehajúce diskusie o výstavbe novej haly centrálného depozitára v Šaci

3. Vyhodnotenia plnenia úloh na úseku odbornej činnosti

Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2022

Aktivita	Popis
Otvorenie novej expozície Zaži barok	Umelecko – historická expozícia s prvkami vizualizácie
Nezávislosť vybojovaná šabľou	V spolupráci s Oblastným múzeom v Rzeszówe
Slovensko v štátnej symbolike	V spolupráci so Štátnym archívom v Košiciach
150. rokov VSM – jubilejná poštová známka	V spolupráci s POFIS
Eurosuvenír	Zberateľská bankovka (dvojica bankoviek) so zobrazením historických budov múzea pri príležitosti 150. výročia VSM
Dary a darcovia	Reprezentatívna výstava – výber najhodnotnejších darov v zbierkovom fonde VSM
Merkúr	Výstava legendárnej stavebnice zo súkromnej zbierky Jiřího Mládky
Medaila	Pamätná medaila k 150. výročiu VSM razená raznicou v Kremnici
Raznica	Raznica na ručnú razbu mincí s logom 150. výročia VSM
Remeslo má modré dno	Výstava hostuje v Považskom múzeu v Žiline – Sobášny palác Bytča

3.1 Plnenie štandardov

Oblasť	cieľ	ukazovateľ	navrhovaná hodnota	Plnenie za rok 2022
3.1.1 akvizícia	Získavanie nových zbierkových predmetov	Počet získaných zbierkových predmetov k celkovému počtu zbierok	0,05%	0,12%
		Počet získaných zbierkových predmetov na odborného zamestnanca	10 ks	33 ks
	Skatalogizované predmety	Počet skatalogizovaných predmetov na odborného zamestnanca	10 ks (okrem získaných nových)	345 ks
	Digitalizácia	Počet využitých zdigitalizovaných predmetov	5 ks	52 ks
3.1.2 ošetrovanie	Ošetrované zbierky	Počet ošetrovaných predmetov k celkovému počtu zbierok	0,08%	1%
3.1.3 výskum	Odborný výstup	Počet štúdií a článkov v odbornej tlači na odborného zamestnanca	1 ks	1

	Odborný výstup	Počet prednášok na odborných fórach na odborného zamestnanca	1 ks	0,7
	Popularizácia odborného výstupu	Počet popularizačných článkov a prednášok na odborného zamestnanca	2 ks	5,7
3.1.4 prezentácia	Prezentácia výsledkov	Počet kultúrno-vzdelávacích aktivít na zamestnanca (okrem THP)	2	1,4
		Počet návštevníkov kultúrno-vzdelávacích aktivít k celkovej návštevnosti	15%	10%
	Návštevnosť	Počet návštevníkov k počtu obyvateľov mesta	20%	34%
	Atraktivitu webu	Počet návštev na webe/Facebooku k počtu reálnych návštevníkov	10%	21%
	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 ks	0,16 ks
		Počet prevzatých výstav na odborného zamestnanca	0,2 ks	0,41 ks
		Počet stálych programov viazucich sa k výstave na odborného zamestnanca	0,6 ks	0,6 ks
		Počet vlastných výstav mimo múzea / galérie na odborného zamestnanca	0,2 ks	0,25 ks
	Otváracie hodiny	Počet hodín keď je múzeum / galéria verejnosti prístupné v týždni	36 h	44 h

Komentár k štandardizácií :

3.1.1 Akvizícia:

Z celkového počtu 567 kusov zbierkových predmetov pribudlo vlani najviac – až 469 kusov vlastným zberom z prírodovedných výskumov (geológia, botanika). Pri prírastkoch zbierok spoločenskovedného zamerania prevládali v r. 2022 dary (39 ks) a kúpy (43 ks) z celkového počtu 98. Kúpy boli zrealizované s finančným príspevkom Košického samosprávneho kraja.

3.1.2 Ošetrovanie:

V roku 2022 bolo vlastnými prostriedkami pracovníkmi konzervátorskej dielne VSM komplexne konzervovaných 185 zbierkových predmetov a ďalších 281 podstúpilo základné ošetrovanie. Okrem toho bolo dodávateľsky zreštaurovaných 8 zbierkových predmetov.

3.1.3 Výskum:

V roku 2022 bola z ukončených výskumov predošlého obdobia zaevidovaná kompletná výskumná dokumentácia z dvoch archeologických výskumov a troch terénnych výskumných úloh zoológov VSM. Výstupom ďalších ukončených výskumných úloh boli publikované odborné štúdie a články (22) a tiež spolu 69 popularizačných článkov a správ.

3.1.4 Prezentácia:

V zimnom (mimosezónnom) období sme pristúpili k zmene otváracích hodín, a to od utorka do soboty v čase od 09:00 – 17:00 hod., platných do 31.03.2023 s perspektívou rozšírenia otváracích hodín v letnej (sezónnej) prevádzke a to od utorka do nedele - v čase od 09:00 – 17:00 hod.

4. Vyhodnotenie ekonomicko - hospodárskej činnosti

4.1 Rozpočtové hospodárenie

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť /čerpanie k 31.12
Bežný transfer	1 470 053,38	1 776 384,78	1 480 769,51
Kapitálový transfer	0,00	558 633,80	450 754,00
Spolu			

Príjmy celkom	Výdavky celkom
1 977 678,40	1 931 523,51

Príjmy celkom	Transfer od zriaďovateľa	Granty a transfery	Príjmy z prenájmu	Iné nedaňové príjmy	Zostatok prostriedkov z predch. rokov
1 977 678,40	1 769 563,00	42 226,66	18 579,94	147 308,80	252 575,38

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 uznesením č. 622/2021 zo dňa 14.12.2021 a oznámený listom 07981/2021/OF-49697 zo dňa 15.12.2021 vo výške **1 058 478,00 v programe 0040100** a ekonomickej klasifikácií bežných výdavkov na prevádzku a vo výške **52 000,00 v programe 0040200** na činnosť.

Zmeny rozpočtu:

- **prvá zmena** - Rozpočtové opatrenie č. K1 oznámené listom 02946/2022/OF-02169 zo dňa 17.01.2022 úprava **v programe 0040100** – Komplexná rekonštrukcia Miklušovej väznice - PD kapitálové výdavky zdroj 41-008 vo výške **56 560,00**
- **druhá zmena** - Rozpočtové opatrenie č. K2 oznámené listom 02946/2022/OF-08818 zo dňa 01.03.2022 úprava **v programe 0040100** – kapitálové výdavky zdroj 41-008 na Vybudovanie predeľovacích sadrokartónových kójí v Historickej účelovej budove vo výške **5 760,80**
- **tretia zmena** - Rozpočtové opatrenie č. K3 oznámené listom 02946/2022/OF-11607 zo dňa 21.03.2022 úprava **v programe 0040100** – kapitálové výdavky zdroj 41-008 na nákup vitrín „Lotech“ a realizácia výstavy Dary a darcovia vo výške **33 000,80**
- **štvrtá zmena** - Rozpočtové opatrenie č. B1 oznámené listom 03410/2022/OF – 11754 zo dňa 21.03.2022 **v programe 0040200** – bežné výdavky súvisiace s realizáciou aktivít v súvislosti so 150. výročím založenia múzea a iné nevyhnutné výdavky vo výške **10 000,00**
- **piata zmena** - Rozpočtové opatrenie č. B2 oznámené listom 03410/2022/OF - 12081 zo dňa 23.03.2022 úprava **v programe 0040100** – bežné výdavky na nákup ochranných pomôcok z Hmotných rezerv Košického samosprávneho kraja, s.r.o. a iné nevyhnutné výdavky vo výške **3 509,00**

- **šiesta zmena** - Rozpočtové opatrenie č. B3 oznámené listom 03692/2022/OF-14188 zo dňa 04.04.2022 úprava **v programe 0040800** – bežné výdavky na nákup kníh a iné nevyhnutné výdavky vo výške **2 000,00**
- **siedma zmena** - Rozpočtové opatrenie č. B4 oznámené listom 03692/2022/OF-16635 zo dňa 26.04.2022 úprava **v programe 0040200** – bežné výdavky súvisiace s realizáciou spolufinancovania a dofinancovania schválených projektov a iné nevyhnutné výdavky vo výške **6 772,00**
- **ôsma zmena** - Rozpočtové opatrenie č. B5 oznámené listom 03692/2022/OF-18350 zo dňa 04.05.2022 úprava **v programe 0040100** – bežné výdavky určené na výdavky súvisiace s valorizáciou platových taríf zamestnancov a jednorazovou odmenou vo výške 350,00 vrátane poistného a príspevku do poisťovní a na výdavky súvisiace so zvýšenými cenami energií a iné nevyhnutné výdavky vo výške **84 416,00**
- **deviata zmena** - Rozpočtové opatrenie č. B6 oznámené listom 03692/2022/OF-19227 zo dňa 11.05.2022 úprava **v programe 0040100** – bežné výdavky určené na opravu dreveného pódia a drevených chodníkov v areály Katovej bašty a iné nevyhnutné výdavky vo výške **13 681,00**
- **desiata zmena** - Rozpočtové opatrenie č. K4 oznámené listom 05845/2022/OF-23295 zo dňa 06.06.2022 úprava **v programe 0040200** – kapitálové výdavky na akciu Zaži Barok – realizácia expozície (I. etapa) a iné nevyhnutné výdavky vo výške **249 048,00**
- **jedenásta zmena** - Rozpočtové opatrenie č. K5 oznámené listom 06081/2022/OF-24489 zo dňa 13.06.2022 úprava **v programe 0040100** – kapitálové výdavky zdroj 41-008 na elektrický vysokozdvížny vozík, stolová píla s predĺženým podávacími stolmi a pojazdom, projektor a objektív vo výške **23 172,00**
- **dvanásta zmena** - Rozpočtové opatrenie č. B7 oznámené listom 03692/2022/OF-27596 zo dňa 01.07.2022 úprava **v programe 0040100** – bežné výdavky určené na dofinancovanie pokrytia motivačných odmien zamestnancov, vrátane poistného a príspevku do poisťovní a iné nevyhnutné výdavky vo výške **22 000,00**
- **trinásta zmena** - Rozpočtové opatrenie č. K6 oznámené listom 06081/2022/OF-29960 zo dňa 15.07.2022 úprava **v programe 0040100** na Realizáciu nového systému vykurovania podľa PD na Hrnčiarskej 4-6 vo výške **57 000,00**
- **štrnásť zmena** - Rozpočtové opatrenie č. K7 oznámené listom 06081/2022/OF-32601 zo dňa 02.08.2022 úprava **v programe 0040200** – kapitálové výdavky zdroj 41-008 na Nákup zbierkových predmetov vo výške **8 910,00**
- **pätnásť zmena** - Rozpočtové opatrenie č. K8 oznámené listom 06081/2022/OF-37720 zo dňa 12.09.2022 úprava **v programe 0040200** – kapitálové výdavky zdroj 41-008 na Nákup zbierkových predmetov vo výške **1 090,00**
- **šestnásť zmena** - Rozpočtové opatrenie č. B8 oznámené listom 05845/2022/OF-39502 zo dňa 22.09.2022 úprava **v programe 0040100** – bežné výdavky určené na vyplatenie jednorazovej odmeny 500,00 eur a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní pre zamestnancov na základe dodatku ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2022 a iné nevyhnutné výdavky vo výške **38 798,00**
- **sedemnásť zmena** - Rozpočtové opatrenie č. B9 oznámené listom 07315/2022/OF-41306 zo dňa 03.10.2022 úprava **v programe 0040200** – bežné výdavky súvisiace so spolufinancovaním a dofinancovaním realizácie schválených projektov a iné nevyhnutné výdavky vo výške **6 703,00**
- **osemnásť zmena** - Rozpočtové opatrenie č. B10 oznámené listom 07315/2022/OF-442565 zo dňa 10.10.2022 úprava **v programe 0040200** – bežné výdavky súvisiace

s realizáciou aktivít 150. výročia založenia múzea a iné nevyhnutné výdavky vo výške **15 000,00**

- **devätnásta zmena** - Rozpočtové opatrenie č. B11 oznámené listom 07315/2022/OF -53165 zo dňa 05.12.2022 úprava **v programe 0040100** – bežné výdavky určené na dofinancovanie odmien pre zamestnancov organizácie za II. polrok 2022 a iné nevyhnutné výdavky vo výške **5 500,00**
- **dvadsaata zmena** - Rozpočtové opatrenie č. K9 oznámené listom 06081/2022/OF–53317 zo dňa 05.12.2022 úprava **v programe 0040100** – kapitálové výdavky zdroj 41-008 na Depozitár hala „B“ Šaca – rekonštrukcia zateplenia strechy vo výške **120 000,00**
- **dvadsaata prvá zmena** - Rozpočtové opatrenie č. B12 oznámené listom 07315/2022/OF-56566 zo dňa 22.12.2022 úprava **v programe 0040100** – bežné výdavky na nákup ochranných pomôcok z Hmotných rezerv Košického samosprávneho kraja, s.r.o. a iné nevyhnutné výdavky vo výške **930,00**

Celkový rozpočet od zriaďovateľa 41-001 a 41-008 na bežné a kapitálové výdavky vo výške 1 730 765,00 nebol v plnej výške vyčerpaný. Nevyčerpané prostriedky kapitálových výdavkov vo výške 26 772,00 boli vrátené zriaďovateľovi a budú čerpané v roku 2023.

OSTATNÉ GRANTY A TRANSFERY

TRANSFÉRY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

Vyhlásením výzvy z Ministerstva hospodárstva SR v zmysle zákona č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií a v súlade s rozhodnutím vlastníka Košický samosprávny kraj o poskytnutí zľavy na nájomnom vo výške 50% v čase sťaženého obdobia spôsobeného šírením ochorenia COVID–19 bola pre nájomcov na základe žiadosti podanej prenajímateľom odsúhlasená dotácia vo výške 50% t. j. 236,75. V súlade s uznesením vlády SR č. 688/2021 a 794/2021 o preplatenie nákladov spojených s testovaním zamestnancov bolo preplatenie testov vo výške 675,00. Vyhlásením výzvy z Ministerstva hospodárstva SR v zmysle zákona č. 71/2013 Z.z § 13e o poskytovaní dotácií na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny vo výške 2 427,11.

Celkový rozpočet zo štátneho rozpočtu 111-012 vo výške 3 338,86 bol v plnej výške vyčerpaný.

Na základe zmlúv s **Fondom na podporu umenia** schválené projekty **zdroj 72c program 0040200** bežný transfer vo výške **11 500,00** a to zmluvy:

22-521-01703 - Storočie propagandy minuté vo výške 5 000,00

22-521-01579 - Obrázky z prvorepublikových Košíc: školstvo 1918 – 1938 vo výške 3 000,00

22-540-04041 - Reštaurovanie súboru dvoch kresiel z druhej polovice 18. storočia vo výške 2 500,00

22-514-04765 - Knihy pre výskum a vzdelávanie vo výške 1 000,00

Celkový rozpočet Fondu na podporu umenia 72c nebol v plnej výške vyčerpaný, suma 5 142,98 bola presunutá na rok 2023.

GRANTY OD DARCOV A SPONZOROV

Na základe Zmluvy o spolupráci zo dňa 23.11.2022 so Združením pre podporu a rozvoj kultúry na východnom Slovensku na tlač zborníka **Historica Carpatica 52-53/2022** vo výške 1 000,00. **Dary od návštevníkov** z pokladničiek na nákup konzervátorského materiálu vo výške 570,61.

Celkový rozpočet GRANTOV 72a vo výške 1 570,61 bol vyčerpaný.

Na základe zmluvy s EZÚS Via Carpatia realizovalo múzeum v rokoch 2020 a 2021 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. Vedúcim partnerom bolo Východoslovenské múzeum v Košiciach a partnerom Zemplínske múzeum v Szerencsi. V roku 2022 bola múzeu poukázaná čiastka oprávnených výdavkov vo výške **25 817,19**.

VLASTNÉ PRÍJMY ORGANIZÁCIE

200 Nedaňové príjmy

Plánované príjmy organizácie boli vo výške 107 000,00 počas roka boli upravené príjmy na 165 888,74 z dôvodu nárastu vlastných príjmov.

Plnenie príjmov na celkovej rozpočtovej položke 200 bolo na 165 888,74.

212003 príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov – plán 10 000,00 úprava rozpočtu na 13 162,06 plánovaná položka z platných nájomných zmlúv priestorov múzea v objektoch na Hrnčiarскеj ul., krátkodobých nájmov areálu Katovej bašty a výstavných priestorov Historickéj účelovej budove. V príjmoch nie sú neuhradené faktúry nájomcom M BAR s.r.o. vo výške 27 624,77 eur. Plnenie príjmov na rozpočtovej položke **13 162,06**.

212004 príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a zbierok z fondov múzea – plán 7 000,00 skutočnosť **5 417,88** nájom zbierkových predmetov s rôznymi kultúrnymi, štátnymi a súkromnými organizáciami.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Plánované príjmy organizácie boli vo výške 85 000,00 po úprave navýšené na 137 475,42

Rozpočtované príjmy zo vstupného z výstav a expozícií Príroda Karpát, Storočia v umení, Rodošto - Pamätný dom Františka II. Rákociho, Miklušova väznica – Košické storočia a Katov byt, Košický zlatý poklad, z novej expozície Zažiť barok sprístupnenej pre verejnosť 14.10.2022 a zo spolupráce krátkodobých výstav, tržieb z predaja propagačného materiálu, svadobné fotografovanie, bádanie.

222003 za porušenie predpisov – plán 0,00 po úprave 10 669,68 penále z omeškania odovzdania prác investičnej akcie Komplexná rekonštrukcia Miklušovej väznice - PD

223001 platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb – plán 85 000,00 po úprave 126 805,74
Z toho

- Tržba z predaja vstupného	95 199,52
- tržba za predaj propagačného materiálu	28 165,60
- tržba za svadobné fotenie	280,00
- tržba za predaj služieb	2 328,80
- tržba za archeologický výskum	0,00

Výdavky celkom	Mzdy, platy a OOV	Odvody	Tovary a služby	Bežné transfery	Kurzové rozdiely
1 931 523,51	741 598,90	262 625,92	451 957,99	24 586,70	0,00

Výdavky celkom	Výdavky na prevádzku	Výdavky na činnosť
1 931 523,51	1 558 047,18	373 476,33

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 1 110 478,00 v priebehu roka bolo navýšenie o 209 309,00.

Vlastné výdavky boli plánované v závislosti od plánovaných príjmov a zostatku z roku 2021 a to vo výške 359 575,38 po úprave navýšené na 418 464,12.

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 741 598,90 mzdových výdavkov pre 58 pracovníkov.

620 – poistné a príspevky do poisťovní – odvody do sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovní si organizácia plnila v súlade so zákonom za rok 2022 boli vo výške 262 625,92.

630 – Tovary a služby – Táto kategória zahŕňa výdavky súvisiace s obstaraním tovarov a služieb. 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 451 957,99.

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, rohože, materiál na konzervovanie zbierok, údržbársky materiál, osobné ochranné pracovné prostriedky, reprezentačné pri zabezpečovaní vernisáži výstav, kovová skriňa do depozitáru zlatníctva, rozkladacie barové stoly na vernisáže, externé disky a USB kľúče na zálohovanie súborov zbierok, počítače, notebooky, tlačiarne, germicídne žiariče, led Gobo projektor,

umývačka riadu, kosačka, hi-fi ozvučovací systém, vlhkomery do expozícií a depozitárov, schodíky do depozitu, nákup kníh z rozpočtu FPU, tlač propagačného materiálu, konzervátorský a reštaurátorský materiál, dezinfekčný roztok, respirátory, antigénové testy, softvér k notebookom a PC, oprava kopírky sekretariát, ekonomické odd., prenájom terminálov, servis EZS Dom remesiel, oprava kosačky, revízie elektro, bleskozvodu, plynových zariadení, hasiacich prístrojov a hydrantov, údržba a servis požiarnych uzáverov, servis a prehliadka audiovizuálneho systému KZP, školenia z oblasti práce a mzdy, cestovné, účtovníctva a elektrikár, oprava schodiska pódia na Katovej bašte, výmena termostatických ventilov Hrnčiariska 7-blok, výmena filtrov vzduchotechnika v Šaci, oprava havarijného stavu potrubia HUB, reštaurovanie zbierkových predmetov, oprava Renault, výmena skla IVECO, virtuálna prehliadka výstavy Žigmund Bubics, Zaži barok, Dary a darcovia, odvoz a likvidácia vyradeného majetku, plynovanie expozičných, depozitárnych a knižničných priestorov na Hviezdoslavovej, celoplošnú protiplesňovú dezinfekciu priestorov depozitára v Šaci, deratizácia objektov, preklady textov HC, právne služby, výroba výstavných panelov skeletov a inštalačných prvkov, výroba stojanov na halapartne, výroba rámov na mieru, grafické služby, čistenie kostýmov, reklamná kampaň v rádiu, citylights, autorské honoráre pri vernisážach a podujatiach, digitalizácia sklenených negatívov, poplatok osobný údaj, monitorovanie objektov, servis výťahu HÚB, technik požiarnej ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, preplatenie vstupných zdravotných prehliadok nových zamestnancov, 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 uhradza členské do Zväzu múzeí, **klastra** Košice – Turizmus, Slovenská numizmatická spoločnosť, Slovenská archeologická spoločnosť, ICOM v celkovej hodnote 1 364,00, odchodné pre 1 pracovníka z roku 2021 vo výške 2 394,86, finančný príspevok na stravné 16 502,15, nemocenské dávky platené zamestnávateľom t. j. prvých 10 dní PNS v celkovej výške 4 325,69.

713 kapitálové výdavky na nákup interiéru, strojov, prístrojov a zariadení – nákup vitrín „Lotech“ a realizácia výstavy Dary a darcovia vo výške 33 000,80, projektor a objektív do novej expozície Zaži barok vo výške 9 948,00.

716 kapitálové výdavky na prípravná a projektová dokumentácia –Komplexná rekonštrukcia Miklušovej väznice – projektová dokumentácia vo výške 30 600,00 a reštaurátorský výskum Miklušovej väznice vo výške 3 360,00 z rozpočtu KSK.

717 kapitálové výdavky na realizáciu stavieb a technického zhodnotenia - na akciu Zaži barok – realizácia expozície (I. etapa) vo výške 249 048,00, Depozitár hala „B“ Šaca – rekonštrukcia zateplenia strechy vo výške 109 230,00 z rozpočtu KSK.

719 Kapitálové výdavky na nákup umeleckých diel a zbierok – nákup z rozpočtu zriaďovateľa vo výške 10 000,00 z vlastných zdrojov organizácie vo výške 750,00.

4.1.3 HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE

Celkové náklady organizácie k 31.12.2022 na základe účtovnej závierky vo Výkaze ziskov a strát:
1 782 084,94

Celkové výnosy organizácie k 31.12.2022 na základe účtovnej závierky vo Výkaze ziskov a strát:
1 767 766,37

Výsledok hospodárenia po zdanení k 31.12.2022 strata vo výške – 14 318,57

Finančný zostatok na nevyčerpané finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia, mzdy za 12/2022 a faktúry za rok 2022 uhradené v roku 2023 vo výške 298 730,27.

Finančný zostatok sociálneho fondu nerozpočtovaný 1 232,22.

Bežné účty organizácie finančne kryté 299 962,49

z toho:

Účet vlastnej činnosti	298 730,27
Účet sociálneho fondu	1 232,22

PRÍLOHY

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

4.2 Správa majetku

Počet spravovaných objektov: 13

Nám. Maratónu Mieru č.2 - Historická účelová budova, expozícia Košický zlatý poklad, výstavné priestory, riaditeľstvo VSM, v r. 2013 ukončená rozsiahla rekonštrukcia objektu, v roku 2019 odstránenie havarijného stavu kanalizácie odvodu splaškovej vody, budova napojená na mestskú kanalizáciu, z rozpočtu KSK, nutné interiérové a exteriérové opravy - obnova fasády, repasácia, oprava a vyčistenie vstupného schodiska, v r. 2020 realizovaná výmena vodovodnej prípojky (hlavný uzáver – šachta VZT), 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. V r. 2021 -2022 realizácia vybudovania predeľovacích sadrokartónových kóji v suteréne HUB vytvorenie depozitáru zlatníctva. Dňa 13.10.2022 bola sprístupnená nová expozícia Zaži barok. V roku 2023 plánovaná oprava - ošetrovanie drevenej konštrukcie zvonkohry a zvonice; nutná oprava strešnej krytiny (šindľov) a ošetrovanie Dreveného kostolíka podľa odb. posúdenia reštaurátora. Nutné interiérové a exteriérové opravy - obnova fasády, repasácia, oprava a vyčistenie vstupného schodiska.

Ul. Pri Miklušovej väznici č.10 – expozícia Miklušova väznica v rokoch 2015 a 2016 bola realizovaná oprava strešnej krytiny, naďalej pretrvávajúca 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, r. 2021 plánovaná II. etapa rekonštrukcie / obnovy Miklušovej väznice. Od r. 2021 začatie Komplexnej rekonštrukcie Miklušovej väznice – projektová dokumentácia. V r. 2022 v rámci rekonštrukcie Miklušovej väznice realizovaný reštaurátorský výskum. V budúcnosti po získaní finančných prostriedkov plánovaná celková obnova expozície Miklušova väznica – Košické storočia, Katov byt.

UI. 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. V roku 2022 čiastočná oprava schodiska dreveného pódia. V roku 2023 plánovaná nutná repasácia dreveného pódia (vrátane schodiska) v areáli Katovej bašty, oprava a ošetrovanie drevených prvkov v celom areáli.

Hrnčiarska 4 - Konzervátorské a reštaurátorské dielne - r. 2019 rekonštrukcia sociálnych zariadení a kuchynky, v r. 2020 oprava žľabu a zvodov, odstránenie havarijného stavu, relatívne dobrý stav, ale potrebné interiérové maľovanie priestorov dielní a chodby, maľovanie zábradlia, okien, namontovanie nových žalúzií, výmena podlahovej krytiny, nutná kompletná oprava strechy a výmena vykurovacieho systému. V r. 2021 realizovaná projektová dokumentácia na vykurovanie objektu. Na r. 2023 naplánovaná realizácia nového systému vykurovania podľa PD.

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. V r. 2021 realizovaná projektová dokumentácia na vykurovanie objektu. Na r. 2023 naplánovaná realizácia nového systému vykurovania podľa PD;

Hrnčiarska 9a – výpožička KCUBaR dobrý stav, r. 2013 rekonštrukcia, **Výstavný dom dvora remesiel** oprava drevených stánkov, repasácia drevených schodísk nad priekopou, repasácia drevených žalúzií (poschodie Domu remesiel), **Dobývacia veža** – 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 – Pamätný dom Františka II. Rákocziho a stredoveká fortifikácia mesta Košice - kazematy, Galéria bašta, r. 2013 ukončená rozsiahla rekonštrukcia, r. 2017 realizovaná oprava strechy (výmena strešnej krytiny) a komínového telesa, r. 2020 realizovaná oprava fasády: 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 krytiel vetracích otvorov sokla, plánovaná inštalácia zatemnenia (rolety) výstavných priestorov Galéria Bašta. V r. 2021 realizovaná oprava a inštalácia EZS a napojenie na pult centralizovanej ochrany bezpečnostnej služby expozície Kazematy a priestorov lektorne Rodošto.

Hrnčiarska 7 - Ab – blok – kancelárie odborných pracovníkov, prenájom Mikuláš Tóth-FOLLIS, v r. 2014 opravené komínové telesa, v r. 2018 rekonštrukcia 3 sociálnych zariadení, 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, V r. 2021 realizovaná čiastočná oprava strechy.

Semšianská ul. Šaca - Depozitár HALA B – relatívne dobrý stav, r. 2015 realizácia procesu revitalizácie depozitára, r. 2017 nová trafostanica, IV.Q 2020 – I.Q 2021 začiatok stavebných prác II. etapy rekonštrukcie objektu, obvodového plášťa, zateplenie budovy, napojenie na mestský vodovod a kanalizáciu, V r. 2021 realizácia úpravy vzduchotechniky z dôvodu nedostatočného vykurovania; V roku 2022 realizovaná rekonštrukcia zateplenia strechy Depozitár hala „B“ Šaca. V budúcnosti je plánovaný nový Depozitár v Šaci III. etapa – PD a samotná realizácia.

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. V roku 2023 plánovaná oprava dažďových zvodov a odvod dažďovej vody do vsakovacej jamy.

Hviezdoslavova 3 – bez zmluvného vzťahu, expozície Príroda Karpát, Storočia v umení, depozitáre, knižnica, v roku 2018 realizovaná časť I. etapy obnovy časti okien na Hviezdoslavovej dokončenie 4/2019. V roku 2018 viacnásobné vytápanie knižničných priestorov z poschodí KSK, dochádzalo k ohrozeniu knižničných fondov múzea. V mesiaci august – september došlo k odovzdávaniu 2. poschodia expozičných priestorov Storočia v umení vlastníčkovi KSK. V roku 2023 plánované odovzдание 1. poschodia a zrušenie expozície Storočia v umení do 30.6.2023.

Strojárska 3 – Zmluva o výpožičke SM KSK nájom – archív VSM do 31.01.2023.

1. Opravy a údržba

Celkový objem financií	Poznámka
23 536,25	Účet 511

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby

Názov akcie	Realizované práce	Objem finančných prostriedkov	Zdroj financovania	Poznámka
Oprava schodiska pódia Katovej bašty	Oprava jedného schodiska	4 056,00	KSK	Potreba opravy celého dreveného pódia
Výmena termostatických ventilov	Regulácia tepla	2 080,00	KSK	Hrnčiariska 7 - blok
Výmena filtrov vzduchotechniky v Šaci	Výmena filtrov vzduchotechniky	1 360,00	VSM	

2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby

Názov akcie	Termín realizácie celej investičnej akcie (začiatok – koniec)	Realizované práce v danom roku	Objem finančných prostriedkov	Zdroj financovania	Poznámka
Vybudovať predeľovacie sadrokartónové kóje v HUB	03/2022	Predeľovacie kóje	4 968,00	KSK	V roku 2022 zaradené do majetku
Komplexná rekonštrukcia Miklušovej väznice -PD	06/2022	Reštaurátorský prieskum	3 360,00	KSK	Práce budú zaradené do majetku po kompletnej rekonštrukcii objektu

Názov akcie	Termín realizácie celej investičnej akcie (začiatok – koniec)	Realizované práce v danom roku	Objem finančných prostriedkov	Zdroj financovania	Poznámka
Nová tematická expozícia Zaži barok	10/2022	Realizácia novej expozície	249 048,00	KSK	Zaradenie do majetku 12/2022
Komplexná rekonštrukcia Miklušovej väznice -PD	12/2022	Čiastočné odovzdanie prác projektovej dokumentácie	30 600,00	KSK	Práce budú zaradené do majetku po kompletnej rekonštrukcii objektu
Depozitár hala „B“ Šaca – rekonštrukcia zateplenia strechy	12/2022	Rekonštrukcia strechy	109 230,00	KSK	Práce budú zaradené do majetku v r. 2023

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 2022
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 7 762,50 Poskytnutá zľava na nájomnom počas sťaženého obdobia v dôsledku pandémie COVID-19 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 3 124,00 Poskytnutá zľava na nájomnom počas sťaženého obdobia v dôsledku pandémie COVID-19 Služby cca 1 900,00

Poznámka:

Na základe Zmluvy č. 1/2015 o nájme nebytového priestoru a časti pozemku, Zmluvy č. 2/2015 o nájme nebytového priestoru a Dodatku č. 1 z 1.3.2018 užívanie priestorov Hrnčiarska 7 firmou M Bar s.r.o. do 19.8.2021. K 31.12.2022 nezaplatené faktúry vo výške 35 033,59 z toho nájom za obdobie 4/2018 – 19.8.2021 vo výške 27 624,77 a média za r. 2018 - 2021 vo výške 7 408,82. S uvedenou firmou je vedený súdny spor ohľadom uhradenia dlžnej čiastky.

Objekt – stručná špecifikácia, adresa	Prenajímateľ - vlastník	Trvanie nájomného vzťahu od - do	Výška výdavkov na nájom (vrátane služieb spojených s nájmom) v roku 2022
Zmluva o výpožičke č. 9/2021 archív VSM na Strojárskej	SM KSK	Od 2021 do 31.1.2023	Platíme len za média vo výške cca 1 032,00
Bez zmluvného nájomného vzťahu – Hviezdoslavova Dohoda o spoluúčasti na úhrade za odber tepla, TUV a ZV	KSK	Od 2008 na neurčito	Platíme len za média vo výške cca 25 000,00 Od 10/2019, 2020, 2021, 2022 nám nebola fakturovaná spotreba tepla a ZV

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		
Storočie propagandy	Realizácia výstavy	5.2.1	5 000,00	6 411,45	232,04	0 00	11 643,49	8-12/2022	
Obrázky z prvorepublikových Košíc: školstvo 1918 – 1938	Vydanie knižnej publikácie	5.2.1	2 000,00	1 120,00	0,00	0,00	4120,00	9/2022-3/2023	
Reštaurovanie súboru dvoch kresiel z druhej polovice 18. storočia	Reštaurovanie zbierkových predmetov	5.4.0	2 500,00	6 704,00	0,00	0,00	9 204,00	9/2022 2/2023	
Knihy pre výskum a vzdelávanie	Nákup odbornej literatúry	5.1.4	1 000,00	127,45	0,00	0,00	1 127,45	11-12/2022	

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.

Od 1.10.2021 do 4.9.2022 bol poverený riadením organizácie Mgr. Ivan Havlice a od 5.9.2022 bol vymenovaný za riaditeľa Východoslovenského múzea v Košiciach pán PhDr. Ing. Dominik Béreš, MBA, LL.M.

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, Reštaurátorské - konzervátorské oddelenie, Ekonomické oddelenie, Sekretariát, Propagačné oddelenie, Technicko-prevádzkové oddelenie a správa budov (viď organizačná štruktúra).

K 31.12.2022 bol počet pracovníkov 58, odborní pracovníci 36, Ostatní pracovníci - administratíva: 22

Priemerný plat vo VSM za rok 2022: 1 066,62 (aj s odmenami a príplatkami)

Počet osôb pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru: 8, ktorých pracovnou činnosťou bol dozor v expozíciách a lektorská služba na Hrnčiarскеj ul., - strážna služba SBS na Hrnčiarскеj, verejné obstarávanie, majetok, pomocné práce pri sprievodných podujatiach, výstavách, propagácii.

Počet pracujúcich dôchodcov: 2 - kurátor a mzdový a personálny pracovník.

Odborná prax pre študentov: 9

Absolventská odborná prax študentov katedry Archívnictva a PVH IH FF PU v Prešove na Historickom odbore, odborná prax študenta Prešovskej univerzity Fakulty humanitných a prírodovedných vied na Prírodovednom odbore a odbornú prax študentov 2. ročníka a 3. ročníka ŠUP v Košiciach v konzervátorských dielňach.

Dobrovoľnícka činnosť § 51 Občianskeho zákonníka: 5 ako výpomoc v lektorni, kurátor na Historickom odbore, a terénny výskum na Prírodovednom odbore.

Stav k 31.12.2022

Pracovná pozícia – názov (v súlade s organizačnou štruktúrou)	Úväzok (v %)	Počet ľudí – fyzický stav	Obsadená v roku 2020 (áno/nie)	Pozn.
riaditeľ	100	1		
pokladníčka-sekretárka	100	1		Kumulovaná funkcia
kurátor	100	15		
kurátor	50	1		
lektori	100	7		
dokumentátor	100	2		
dokumentátor	90	1		
knihovník	70	1		
reštaurátori	100	6		
Správca depozitára	100	1		
Manažér kultúry	100	1		
Výtvarník, produkčná činnosť	100	1		
Rozpočtárka, ekonómka	100	1		
referent pre verejné obstarávanie + správa majetku	100	0		Kumulovaná funkcia
zverejňovanie zmlúv, administratívne činnosti	100	1		
účtovníčka	100	1		
Mzdový a personálny pracovník	100	1		Kumulovaná funkcia
Referent hospodárskej správy	100	1		
Výstavný technik, vodič., údržbár	100	2		Kumulovaná funkcia
elektrikár	100	1		
strážnik	100	8		
upratovačky	100	4		
materská dovolenka: 4				
SPOLU		58		

Pohyb zamestnancov

		Pozn.
Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav)	56,7	
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav)	57,80	
Počet novoprijatých	4	
Počet tých, čo odišli	1	

Príloha : Organizačná štruktúra k 31.12.2023

6. Marketing a propagácia

Propagačné aktivity

Najvýznamnejšie propagačné aktivity	(počet a stručný popis)
Tlačené výstupy	51
Sociálne médiá	Facebook – 3 430 sledovateľov Instagram – 1 244 sledovateľov
Výnimočné výstupy v rozhlase, TV	Cyklus rozhovorov pre RTVS Rádio Regina východ, dokument VSM RTVS, vysielanie v relácii Regina, Regina naživo vysielanie (lokálne, regionálne, celoslovenské a zahraničné médiá)
Iné	Poštová známka, Medaila k 150. výročiu

6.1 Propagačné a marketingové aktivity

- Aktivity propagajúce 150 rokov VSM – vizuálna stránka (vlajky, propagačný materiál, upravené logo, Citylights, billboardy a Rádiové spoty v rádiu Košice a Rádio Regina
- Propagácia na sociálnych sieťach s #VSM150
- Výstava Dary a darcovia
- Expozícia Zaži barok
- Cyklus rozhovorov pre RTVS Rádio východ, rozhovory odborných pracovníkov pre iné médiá
- K propagácii múzea pomohli aj cielené aktivity (poštová známky, Eurosuvení, medaila)
- Historica Carpatica
- Nové prvky propagácie – beach flagy, stojan na plagáty (A0), vlajky

7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok 2023

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2023 V súvislosti s plnením Konceptie rozvoja kultúry v KSK 2020-2025 (2030)	Komentár
Zaži Gotiku - nová expozícia	Nová expozícia Zaži Gotiku bude ďalšou novou modernou expozíciou pre odbornú i laickú verejnosť a vytvorí spoločne s expozíciou Zaži Barok a výstavou Renesancie stabilné prvé poschodie HÚB VSM pre prehliadku troch výrazných umeleckých slohov histórie regiónu, výlučne zo zbierok VSM
Renesancia - dlhodobá výstava	Dlhodobá výstava menšieho formátu dopĺňajúca Barok a Gotiku
Miklušova väznica - komplexná rekonštrukcia	Kľúčové zapojenie sa do cezhraničnej grantovej výzvy v spolupráci s OK KSK a zahraničným partnerom, smerujúceho k získaniu finančných prostriedkov na komplexnú rekonštrukciu dominanty Košíc
Ligotavé poklady a Hodnota pokladov	Realizácia dlhodobej výstavy a vytvorenie vzdelávacieho programu s témou finančnej gramotnosti a hodnoty drahých kovov (projekty v závislosti od podpory FPU a KSK TII)
Architektonická súťaž na expozíciu Miklušovej väznice	Prostredníctvom získaných externých (FPU) a vlastných zdrojov realizovať architektonickú súťaž na výtvarné riešenie novej expozície v Miklušovej väznici
Obnova kamerového systému v historickej budove	Obnova kamerového systému, prechod z analógového na digitálny signál a snímanie, rozšírenie kamerového vybavenia o nové kamery a pozície
Revitalizácia Košického zlatého pokladu	Renovácia hardvérových a softvérových komponentov v jednej z najnavštevovanejších expozícií a základ pre rozšírenie priestorov okolo KZP na vznik novej veľkej expozície Pokladov Východu

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2023 - iné	Komentár
Nová organizačná štruktúra VSM	Profilácia organizačnej štruktúry a jej modernizácia v zmysle efektívneho riadenia procesov a hospodárnej činnosti VSM v zmysle jeho poslania a funkcií
Revitalizácia areálu Katovej bašty - pódium a zastrešenie	Realizácia niektorých vlastných a partnerských programov v areáli Katovej bašty na dočasnom profesionálnom pódium a súčasne príprava PD na realizáciu nového pódia so zastrešením
Racionalizácia otváracích hodín	Rozdelenie sezónnej a mimo-sezónnej návštevnosti na obdobie apríl - október / november - marec, rozšírenie / redukcia otváracích hodín a súvisiace šetrenie energií v zimnom období
Rozšírenie výstavných priestorov v podkroví HÚB VSM	Prispôbiť priestor podkrovia na co-existenciu krátkodobejších výstav a možnosti usporadúvať konferencie a stretnutia; rohový medzipriestor v podkroví bude slúžiť na dlhodobú interaktívnu výstavu Germáni z Rankoviec
Nový evidenčný systém - centrálna evidencia zbierok	Nevyhnutnosť obnovy evidenčného systému pre efektívne a flexibilné evidovanie zbierkových predmetov a preklápanie do celoslovenského systému; aktuálny systém je už nevyhovujúci a zastaraný
Natura Carpatica	Vydanie zborníka Natura Carpatica - 2-vydania, mapujúceho najnovšie výskumné závery najmä prírodovedných a spoločenských disciplín
Prestáňovanie expozícií z 1. poschodia budovy Divízie	Prestáňovanie exponátov časti expozície Národopisu a Storočí v umení z budovy Divízie, Hviezdoslavova 3 do nových priestorov
Vysokorychlostný internet na pracoviská VSM	Zavedenie vysokorychlostného optického internetu do HÚB VSM na Námestí Maratónu mieru a Bloku na Hrnčiarskej 7, pre zefektívnenie a zrýchlenie práce na mnohých úlohách i bežnej agende pracovníkov VSM

7.1 Ďalšie aktivity a vízia rozvoja organizácie do roku 2027

A. Technická infraštruktúra

1. Racionálna a efektívna správa budov a objektov VSM

- Miklušova väznica: komplexná rekonštrukcia interiéru s úspornými energetickými technológiami
- Blok Hrnčiarska 7: rekonštrukcia bloku /pracoviska odborných pracovníkov (obvodový plášť, okná, strecha, funkčnosť spoločných priestorov a kancelárií, skladové priestory) tak, aby sme vytvorili vhodné pracovné podmienky
- Reštaurátorské dielne, Hrnčiarska 4: rekonštrukcia budovy (strecha, okná, systém centrálného vykurovania, interiérové riešenie)
- Areál Katovej bašty: renovácia pre vlastné a nájomné príležitosti verejných kultúrnych podujatí, riešenie služobných a návštevníckych parkovacích miest, demontáž staticky nevyhovujúcej dobývacej veže, rekonštrukcia predajných stánkov na nádvorí a modernizácia pódia, posilnenie elektrického istenia, rozvádzača v mieste pódia a stále prestrešenie v štýle prírodného amfiteátra
- Nové Ekocentrum: získanie nového objektu do správy /nájomu VSM za účelom zriadenia nového stáleho ekocentra s expozíciou z oblasti prírodných vied, ideálne v centre mesta alebo priľahlých mestských častiach (objekt Bačíkova - projektová dokumentácia a rekonštrukcia budovy pod taktovkou KSK)

- Technológie v objektoch: postupné dovybavenie a modernizácia technického vybavenia budov spoľahlivým kamerovým a zabezpečovacím systémom, úsporným a eko-firendly svetelným (LED) systémom s pohybovými senzormi, renovácia výstavného svetelného parku, operatívna regulácia teploty v objektoch (najmä počas zimného vykurovacieho obdobia), zavedenie vysokorýchlostného internetu (optického) do budov a pracovísk VSM a i.

- Debarierizácia objektov VSM: bezbariérový prístup do všetkých expozícií a výstav, technické riešenia pre vozíčkarov, postupné zvyšovanie počtu haptických modelov a audiovizuálnych prvkov v expozíciách

2. Depozitár Šaca: riešenie dlhodobého problému depozitára ideálne formou výstavby nového depozitára na parcele Šemšianska 4, Šaca, s možnosťou následného presťahovania niektorých činností odbornej zložky reštaurátorských dielní do objektu depozitára

3. Nádvorie HÚB: nové vhodné využitie priestranstva nádvoria Historickej účelovej budovy, Nám. Maratónu mieru 2, v scenérii mini skanzenu s Kožuchovským dreveným kostolíkom, Zvonicou, rekonštrukciou zvonkohry, príprava štúdie na osadenie nového prvku z oblasti národopis a vytvorenie oddychovej zóny vrátane sekundárneho servisu pre návštevníkov (kaviarnička, posedenie, dobové autentické hry - nadrozmerný šach a pod.)

4. Návštevnícke centrum Hrnčiarska 7: Prehodnotenie a investičný zámer zriadenia nového „návštevníckeho centra“ vo forme miesta prvého kontaktu, predaja vstupeniek, suvenírov, oddychovej miestnosti, toaliet a doplnkového tovaru (káva, nápoje, pečivo, koláč) v priestoroch bývalej reštaurácie / baru na Hrnčiarskej 7, ako logické umiestnenie vstupu a prístupu návštevníka k objektom (Miklušova väznica, Dom remesiel, areál Katovej bašty, Galéria bašta, Rodošto), v prípade, že sa dlhodobo nepodarí prenajať tieto priestory pre komerčného nájomcu generujúceho príjmy pre VSM

5. Pokladňa HÚB: Vytvorenie nového vstupného návštevníckeho bodu vo foyer HÚB - viac do trasovania návštevníka v štýle preskleného miesta prvého kontaktu, vrátane mikro-suveńirového obchodu a priestorového riešenia šatníkovej steny

- Múzejné workshop-centrum: s predchádzajúcim súvisí následné vytvorenie múzejného workshop-centra v terajšej miestnosti na prízemí (aktuálne šatňa, lektorňa, knižné regály), pre nevyhnutnú stabilizáciu organizovania menších workshopov, rodinných / detských popoludní a aktivít s múzejným pedagógom

6. Parkovacie miesta pre VSM: Prejednať s MMK možnosť vyhradenia parkovacích miest pre návštevníkov a zamestnancov VSM mimo nádvoria HÚB, ideálne v neďalekom parkovacom priestore medzi VSM a VKJB, z dôvodu estetického riešenia nádvoria s dôrazom na budúci účel verejného využitia a doplnenia prvkov nádvoria

7. Verejný priestor pred HÚB - Námestie Maratónu mieru: Začať komunikáciu s MMK na tému zatraktívnenia verejného priestranstva pred HÚB a pretavenia do podoby oddychovej zóny v príjemnej scenérii historickej dominanty Košíc

B. Expozičné, výstavné a sprievodné zámery

1. Poklady Východu : zriadenie stálej expozície z oblasti zlatníctva, šperkov, numizmatiky v suteréne HÚB, ktorá podporí tematickú myšlienku rozvinutia konceptu Košického zlatého pokladu o širší zmysel (poklady, bohatstvo, zlato, striebro, drahé kovy) a získanie ďalších súborov zbierok do správy VSM (Košický strieborný poklad, Obišovský medený poklad a pod.)
2. Zaži Barok : Druhá etapa v expozícii Zaži barok, ktorá obohatí priestor o rozšírenú realitu a nové multimediálne prvky (napr. interaktívne multimediálne zrkadlo „Ples“ a pod.)
3. Košice - mesto dejín : Návrh a príprava na projektovú dokumentáciu novej expozície zameranej na históriu mesta Košice vrátane priradenej tematickej archeológie v priestoroch prízemnia HÚB, prípadne štúdia samostatnej archeologickej expozície
4. Národopis a historický nábytok v Bašte : Návrh a príprava na projektovú dokumentáciu novej expozície Národopisu a historického nábytku v priestoroch súčasnej Galérie Bašta, Hrnčiarska 7
5. Drevený kostolík z Kožuchoviec : nová virtuálna expozícia s využitím rozšírenej reality a multimédií na prezentáciu dobového stavu exteriéru a interiéru v dominante nádvorja Historického účelovej budovy VSM
6. Rodošto : Doplnenie expozície Rodošto v prízemných priestoroch, za predpokladu presťahovania pokladne a lektorne do priestorov bývalej reštaurácie z ulice Hrnčiarska 7, v tematickom základe Protihabsburgských povstaní a osobnosť Františka II. Rákocziho
7. Pravidelné krátkodobé výstavy : v zmysle dramaturgického plánu kreovaného na 2 roky vopred, zamerané na regionálne i medzinárodné skvosty umenia, histórie a prírody - dôsledná spolupráca najmä s národnými a krajskými múzeami Budapešť, Krakov, Praha, Kyjev, Miskolc, Nyíregyháza, Krosno, Rzeszów, Užhorod, ale aj divácky úspešné výstavy zo zahraničia
8. Putovné výstavy : Tvorba a šírenie putovných výstav zo všetkých odborov VSM a vypracovanie ponukového listu putovných výstav pre partnerské inštitúcie
9. Rozšírenie externých výstavných priestorov : Získanie potenciálnych inštitucionálnych partnerov na zriadenie stálych expozícií v tematickom význame spojenom s konkrétnym partnerom - Napr. UVLF - expozícia lekárne, farmácie a dobovej medicíny, možno prírodovedcov/ alebo LF UPJŠ - expozícia „dbovej polikliniky a medicíny“
10. Digitalizácia a virtualizácia : Prehĺbiť a zrýchliť tempo procesu digitalizácie zbierok, vytvárať virtuálne prehliadky slúžiace po skončení dôležitých výstav na prípadný návrat k virtuálnej prehliadke prostredníctvom online priestoru
11. Dom Remesiel : prehodnotiť účel a smerovanie využitia priestorov, z dôvodu, že pri súčasnom stavebnom riešení objektu nie sú zabezpečené stále klimatické podmienky na umiestnenie vzácnejších a citlivejších zbierkových predmetov. Aktuálny trend pravidelných remeselných výstav by sme prehĺbili aj v spolupráci s KC KSK
12. Nastavenie marketingového mixu : zamerané na široko využívané sociálne siete, s prírastkom najnovších trendov; zatriaktívnenie produktových balíčkov a motivácia

návštevníka ku komplexnej prehliadke múzejných priestorov a objektov. Vyhľadávanie netradičných spôsobov prezentácie historického dedičstva inovatívnym spôsobom. Vytvorí škálu predajných produktov aj zo segmentu štýlových merchandising tovarov so symbolmi VSM alebo vybraných charakteristických zbierok

13. Sprievodné podujatia : usporiadanie radu sprievodných podujatí počas ročného plánu akcií, najmä stabilné rodinné sobotné popoludnia, Valentínska romantika v múzeu, Deň zeme, Zlatá horúčka, Noc v zajatí kata, Stredovek na vlastnej koži, Noc múzeí a galérií, Vianočné špeciality z múzea, letný denný detský tábor, nočné prehliadky múzea v jednotlivých objektoch, špeciálne komentované prehliadky a pod.; zapojenie VSM do osvedčených projektov prostredníctvom svojich priestorov a lokalít - najmä VirVar, Oslavy dňa mesta Košice, či Košické slávnosti vína

14. Tretí sektor : Využiť partnerské občianske združenie Asprodecus pre zapájanie sa do grantových schém, kde verejnoprávna korporácia akou je VSM, nie je oprávneným žiadateľom, resp. presiahlo svoje možnosti - počet podaných projektov. Zároveň využiť občianske združenie na finančnú podporu z asignácie 2% z daní FO a PO

15. Vyhľadávanie súkromných donorov : sponzorov pri vybraných aktivitách a výstavách za materiálnu, technickú či finančnú protihodnotu vzájomného partnerstva

16. Publikačná činnosť : Podpora publikačnej činnosti a prezentácia značky VSM na individuálnych publikačných projektoch odborných pracovníkov, vrátane zvýšenia povedomia o vydávaní zborníkov Historica Carpatica a Natura Carpatica - v novom dizajne a v širšom kontexte odborných príspevkov z celého regiónu

17. Nové cieľové skupiny : Aktívne vyhľadávanie cieľových skupín prostredníctvom osobných prezentácií na mieste - najmä školy a školské zariadenia; múzeum ako súčasť letných táborových fakultatívnych výletov - promotéri a turistickí operátori; kluby seniorov a DSS; akadémiie 3. veku; marginalizované skupiny obyvateľstva v blízkych obciach okresu Košice-okolie a MČ Luník IX; ďalej cirkevné kluby a pod.

Prílohy:

Fotodokumentácia (CD)

KULT (dodatočne)

Organizačná štruktúra

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01,

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01,

Prehľad o príjmoch a výdajoch FIN 1-12