

Aktivita 10.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Zámer aktivity: Zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie – jeho ďalšie zveľaďovanie a zviditeľňovanie

Zodpovednosť: Hradné múzeum Filakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2010	2011	2012
V EUR	91.060,00	106.220,00	106.220,00

10.4.1. Starostlivosť o hnuiteľné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta

Zámer: Vytvoriť podmienky na rozširovanie, zachovanie, využívanie a sprístupňovanie zbierok a pamiatok v správe HMF

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Odborná evidencia zbierok HMF	Počet spracovaných zbierkových predmetov v chronologickej (prvostupňovej) evidencii za rok	300	300	300
	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov za rok	120	120	120
Nadobúdanie zbierkových predmetov do zbierok HMF (akvizičná činnosť)	Počet získaných predmetov za rok kúpou	25	25	25
	Počet získaných predmetov za rok darom	10	10	10
Ochrana zbierkového fondu HMF	Počet konzervovaných alebo zreštaurovaných predmetov za rok	20	20	20
	Počet zinventarizovaných zbierkových predmetov (revízia) za rok	550	0	1000
Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov HMF	Počet platiacich návštevníkov za rok	12500	13000	13000

	Počet neplatiacich návštevníkov za rok	1500	2000	2000
	Počet expozícií HMF	1	2	2
	Počet realizovaných vlastných výstav za rok	1	2	2
	Počet realizovaných výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR za rok	5	5	5
	Počet realizovaných výstav dovezených zo zahraničia za rok	2	2	2
	Počet poskytnutých lektorských výkladov za rok	50	60	60
	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí (špeciálne vyučovacie hodiny, vedecko-popularizačné prednášky, tvorivé dielne, vernisáže)	12	15	15
	Počet zbierkových predmetov HMF použitých na vlastných výstavách a výstavách zrealizovaných inými inštitúciami za rok	60	100	100
	Počet odborných publikácií (príspevky do zborníkov, odborných časopisov) za rok	2	2	2
	Počet dlhodobých výskumných úloh (prieskumné, výskumné a plánované individuálne úlohy)	2	3	3
	Počet aktívne absolvovaných konferencií a seminárov (odborné prednášky) za rok	2	3	3
	Počet odborných konzultácií (diplomové a bakalárske práce, lektorovanie odborných textov) za rok	5	5	5
Skvalitnenie odbornej činnosti HMF	Počet projektov podaných na skvalitnenie múzejnej práce za rok	4	4	4
	Počet prírastkov v odbornej knižnici HMF za rok	35	40	40

	Počet absolvovaných externých školení za rok	2	3	3
--	--	---	---	---

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: skvalitnenie odbornej činnosti HMF, využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov a nehnuteľností v správe HMF, ochrana zbierkového fondu HMF, nadobúdanie zbierkových predmetov do zbierok HMF (akvizičná činnosť), odborná evidencia zbierok HMF

10.4.2. Propagácia a marketingová komunikácia Filákovského hradu a činnosti HMF

Zámer: Spropagovať aktivity HMF smerom k občanom mesta a komunikovať ich aj voči potenciálnym záujemcom o návštevu hradu a mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Propagácia a marketingová komunikácia Filákovského hradu a činnosti HMF	Počet vydaných propagačných materiálov za rok	1	2	2
	Počet vyrobených plagátov za rok	150	150	150
	Počet vyrobených pozvánok za rok	320	320	320
	Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok	250	300	300
	Počet prezentácií publikovaných v regionálnej a miestnej tlači za rok	10	10	10
	Počet prezentácií publikovaných v zahraničnej tlači za rok	5	5	5
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou za rok	4	4	4
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF v elektronických médiách za rok	6	6	6
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF na internetových stránkach (mimo vlastnej stránky) za rok	25	30	30

	Časový interval kontroly aktuálnosti internetovej podstránky HMF za mesiac	2	2	2
--	--	---	---	---

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: výroba pozvánok a plagátov, príprava tlačových správ pre tlačové agentúry, aktívna komunikácia s médiami, príprava a aktualizácia vlastnej internetovej podstránky HMF

10.4.3. Podporná činnosť Hradného múzea vo Filákovke

Zámer: Využitie poskytnutého finančného príspevku a vlastných príjmov z hlavnej činnosti v súlade so schváleným rozpočtom

Štruktúra vlastných príjmov:

Príjem zo základnej činnosti Hradného múzea 15.000,00 €

Príjem z činnosti Mestského vlastivedného múzea 60,00 €

Bežné príjmy spolu: 15.060,00 €

Štruktúra výdavkov:

1. Mzdy, platy a služobné príjmy 38.837,00 €

2. Poistné do zdravotných poisťovní a soc. poisťovne 13.673,00 €

3. Cestovné náhrady 332,00 €

4. Energie, voda, komunikácie 9.271,00 €

5. Materiál 7.700,00 €

6. Rutinná a štandardná údržba 4.832,00 €

7. Služby 16.216,00 €

8. Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám 199,00 €

Bežné výdavky spolu: 91.060,00 €

Rozdiel medzi bežnými výdavkami a bežnými príjmami z hlavnej činnosti predstavuje príspevok od zriaďovateľa:

Bežné výdavky spolu 91.060,00 €

Bežné príjmy spolu 15.060,00 €

Príspevok od mesta 76.000,00 €

Rozpočtové výdavky budú použité na tieto účely:

- 1. Mzdy, platy a služobné príjmy** – v súlade s organizačnou štruktúrou HMF sa mzdové prostriedky použijú na plat riaditeľa – etnológa, lektorky – dokumentátorky, lektora – dokumentátora, lektora – správcu, upratovačky na čiastočný úväzok, ekonómky a sprievodcu na hrade (počas sezóny). Podľa možnosti plánujeme prijať archeológa.
- 2. Poistné do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne** – na pokrytie povinných odvodov vyplývajúcich zo zákona.
- 3. Cestovné náhrady** – na pokrytie cestovných nákladov vzniknutých pri absolvovaní externých školení a iných služobných ciest (konferencie, prezentácie).
- 4. Energie, voda, komunikácie** – elektrická energia, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby využívané v budovách, ktoré sú v správe HMF (časť budovy Vigada – Mestské vlastivedné múzeum, stála expozícia v Bebekovej bašte Filakovského hradu, lektorská miestnosť pristavaná k Maďarskému spoločenskému domu, nočné osvetlenie hradu).
- 5. Materiál** – interiérové vybavenie plánujeme rozšíriť o regály pre potreby archívu, všeobecný materiál – tonery do tlačiarní, kancelárske potreby, papiere na výrobu pozvánok, krmivo pre strážneho psa na hrade, štrk na vysypanie prístupovej cesty do hradu, čistiace a hygienické potreby, knihy a časopisy – odborná literatúra pre knižnicu HMF, pracovné odevy – pracovné rukavice, reprezentačné – na zabezpečenie minimálneho pohostenia na vernisážach výstav HMF.
- 6. Rutinná a štandardná údržba** – interiérového vybavenia a softvérov, údržba budov – z dôvodu, že sa plánované prostriedky z tejto rozpočtovej položky presunuli v r.2009 na vypracovanie stavebných projektov k rekonštrukčným prácam k podaniu projektov na čerpanie eurofondov, budú práce plánované v roku 2009 presunuté na rok 2010, t.j. vymaľovanie priestorov, prispôsobenie elektroinštalácie k plánovanej novej expozícii v budove Mestského vlastivedného múzea.
- 7. Služby** – účasť na školeniach, seminároch, konferenciách; propagácia činnosti HMF (výroba plagátov, pozvánok, technická podpora k vlastnej internetovej stránke HMF); všeobecné služby – výroba vstupeniek, konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov, tlač letákov (propagácia hradu), nájomné a platby za služby v NTIC, platby za vystúpenia na vernisážach a podujatiach HMF; nákup zbierkových predmetov - na základe rozhodnutia komisie pre tvorbu zbierok (aj cestovné členom komisie); bankové poplatky, poplatky za odvoz komunálneho odpadu; stravovanie zamestnancov; poistné zbierkových predmetov používaných na výstavách; prídely do sociálneho fondu; odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru – dokumentátor – grafik (polovičný úväzok- dohoda o brigádnickej činnosti študenta), externí experti na zabezpečovanie odborných úloh, vedúci tvorivých dielní.
- 8. Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám** – členské príspevky platené za členstvo vo Zväze múzeí na Slovensku, odmeny za mimoriadne zásluhy zamestnancov HMF.