

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 Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2011	2012	2013
V EUR	102.959,00	106.220,00	106.220,00

10.4.1. Starostlivosť o hnutelné 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. 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Odborná evidencia zbierok HMF	Počet spracovaných zbierkových predmetov v chronologickej (prvostupňovej) evidencii za rok	300	300	300
	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov za rok	120	150	150
Nadobúdanie zbierkových predmetov do zbierok HMF (akvizičná činnosť)	Počet získaných predmetov za rok kúpou	25	25	25
	Počet získaných predmetov za rok darom	80	80	80
Ochrana zbierkového fondu HMF	Počet konzervovaných alebo zreštaurovaných predmetov za rok	20	20	20
	Počet zinventarizovaných zbierkových predmetov (revízia) za rok	0	1100	0
Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov HMF	Počet platiacich návštevníkov za rok	13000	13500	14000
	Počet neplatiacich návštevníkov za rok	2000	2000	2000

	Počet expozícií HMF	2	3	3
	Počet realizovaných vlastných výstav za rok	1	2	2
	Počet realizovaných výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR za rok	3	5	5
	Počet realizovaných výstav dovezených zo zahraničia za rok	2	2	2
	Počet poskytnutých lektorských výkladov za rok	60	70	80
	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí (špeciálne vyučovacie hodiny, vedecko-popularizačné prednášky, tvorivé dielne, vernisáže, múzejná pedagogika)	15	20	25
	Počet zbierkových predmetov HMF použitých na vlastných výstavách a výstavách zrealizovaných inými inštitúciami za rok	100	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)	5	5	5
	Počet aktívne absolvovaných konferencií a seminárov (odborné prednášky) za rok	3	3	3
	Počet odborných konzultácií (diplomové a bakalárske práce, lektorovanie odborných textov) za rok	6	8	8
Skvalitnenie odbornej činnosti HMF	Počet projektov podaných na skvalitnenie múzejnej práce za rok	5	5	5
	Počet prírastkov v odbornej knižnici HMF za rok	40	50	50

	Počet absolvovaných externých školení za rok	6	3	3
--	--	---	---	---

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

10.4.2. Propagácia a marketingová komunikácia Fiľakovského 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 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Propagácia a marketingová komunikácia Fiľakovského 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	500	500	500
	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 (rozhlas, TV) za rok	6	6	6
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách HMF na internetových	25	30	30

	stránkach (mimo vlastnej stránky) za rok			
	Časový interval kontroly aktuálnosti šiestich internetových podstránok 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 vlastných internetových podstránok 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:

Bežné transfery zo ŠR (refundácia fin.prostried.z projektov, príspev.z ÚP)	7.250,00 €
Prostriedky z rozpočtu Európskej únie (refundácia fin.prostried. z projektov)	22.751,00 €
Príjem zo základnej činnosti Hradného múzea	16.000,00 €
Príjem z činnosti Mestského vlastivedného múzea	60,00 €

Bežné príjmy spolu: **46.061,00 €**

Transfery zo ŠR a rozpočtu EÚ závisia od záverov kontroly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Vrátením oprávnených výdavkov podľa plánov vznikne prebytok rozpočtu, ktorým sa pokryje spolufinancovanie prípadných úspešných projektov vypracovaných na rok 2011.

Štruktúra výdavkov:

1. Mzdy, platy a služobné príjmy	44.221,00 €
2. Poistné do zdravotných poisťovní a soc. poisťovne	15.313,00 €
3. Cestovné náhrady	420,00 €
4. Energie, voda, komunikácie	8.484,00 €
5. Materiál	7.562,00 €
6. Rutinná a štandardná údržba	4.832,00 €
7. Služby	15.198,00 €

8. Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám	199,00 €
9. Vrátene mimor. príspevku od zriaďovateľa (predfinanc.projektov)	6.730,00 €
<hr/>	
Bežné výdavky spolu:	102.959,00 €
Príspevok od zriaďovateľa na bežnú činnosť HMF predstavuje :	76.000,00 €
Bežné príjmy spolu	46.061,00 €
Bežné výdavky spolu	102.959,00 €
<hr/>	
Prebytok rozpočtu:	19.102,00 €

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, pokladníčky-vedúcej registrat.strediska, lektora-dokumentátora, dokumentátora-grafika, knihovníka-správca objektov, upratovačky na čiastočný úväzok, ekonómky a sprievodcu na hrade (počas sezóny). Na funkcie dokumentátor-grafik a knihovník-správca objektov sa prijali zamestnanci v rámci projektu s ÚPSVaR – zamestnávanie zamestnancov s nízkymi platmi, ktorým sú refundované zaplatené odvody. 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 a depozitáre vo dvore, stála expozícia v Bebekovej bašte Filákovského hradu, lektorská miestnosť pristavaná k Maďarskému spoločenskému domu, nočné osvetlenie hradu).
- 5. Materiál** – interiérové vybavenie – nákup výkonného odvlhčovača a výroba panelového systému do paleontologickej expozície, priebežné dopĺňanie výstavného fundusu, všeobecný materiál – tonery do tlačiarní, kancelárske potreby, papiere na výrobu pozvánok, krmivo pre strážneho psa na hrade, 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 – riešenie havarijného stavu depozitárov, hydroizolácia podzemnej paleontologickej expozície na hrade a jej napojenie na elektronický zabezpečovací systém (EZS) Bebekovej bašty, reinštalácia EZS Mestského vlastivedného múzea v súvislosti s rekonštrukciou budovy

- 7. Služby** – účasť na školeniach, seminároch, konferenciách; propagácia činnosti HMF (výroba plagátov, pozvánok, technická podpora k vlastným internetovým podstránkam 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, zákonné poistenie mot. vozidiel; prídely do sociálneho fondu; odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru – archeologička - dohoda o pracovnej činnosti, 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.