

MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV
2013.

INTÉZMÉNY NEVE: DORNYAY BÉLA MÚZEUM

VEZETŐJE: DR. SZIRÁCSIK ÉVA

I. Szervezeti kérdések

(2013. évi tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításai, stb.)

	2012. tény	2013. terv
Engedélyezett összlétszám (fő, töredék is lehet)	14,5	15,5
Ebből magasabb vezető vagy vezető (fő, töredék is lehet)	1	1
Ebből szakmai munkakörben foglalkoztatottak (fő, töredék is lehet)	8	9
Ebből nem szakmai munkakörben foglalkoztatottak (fő, töredék is lehet)	5,5	5,5

Intézményi alapidokumentumokban tervezett változások: alapító okirat vagy szervezeti és működési szabályzat módosításának szükségessége, indokai

2013. 01. 01-én megszűnt a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet. Az eddigi megyei múzeum, a Nógrádi Történeti Múzeum a 2012-ben módosított 1997. évi CXL. törvény alapján megyei hatókörű múzeumként működik tovább. Az új fenntartó Salgótarján Megyei Jogú Város. Az intézménynek év elejétől a neve is megváltozott, Dornay Béla Múzeum az új elnevezés. Az alapító okirat e sorok írása alatt készülöben van, elfogadásra vár a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve a kapcsolódó szabályzatok. A működési engedélyt a fenntartónk kéri meg. Várhatóan változik az engedélyezett létszám is.

II. Szakmai működés**1) Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései**

A múzeum külső pirogránit tégláit az új fenntartónk, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata saját költségén helyreállíttatja.

A múzeum épülete forráshiány miatt erősen leromlott az évtizedek alatt. Felújítási, épületkarbantartási munkákra van szükség a kiállított és a raktározott műtárgyak érdekében.

A fogadótér közönség igényeihez illeszkedővé szükséges átalakítani. A tanácskozótermet kiállítások fogadására is alkalmassá kívánjuk tenni.

A múzeumi raktárakban és a külső raktárban nem gyűjteményi anyagok is vannak, például használhatatlan régi installációk, kiselejtezendő bútorok. Racionalizálással és selejtezéssel a gyűjteményi és előkészítő raktári funkciókon tudunk javítani, de középtávon mindenképpen szükséges gondolkodni a külső raktár bővítésén, vagy új raktár létesítésén. Sikeres TIOP pályázat segítségével látványraktárt tudunk majd kialakítani várhatóan 2015. február végéig..

2) Gyűjteménygondozás és feldolgozás

	2012. tény	2013. terv
Régészeti és őslénytani feltárások száma és alapterülete (db és nm)	0	1 db 1000 m2
	2012. tény	2013. terv
Gyűjteménygyarapítási alkalmak száma és időtartama (kivéve régészeti és őslénytani feltárások) (db és nap)	12 nap alkalom	13 nap 100 tétel Műtárgyvásárlás
Éves gyűjteménygyarapodás száma (tétel, db, példány, stb.)	334 db	370 tétel
Gyarapodási naplóba vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.)	85	95
Szakleltárkönyvbe vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.)	706	1000
Székénykataszteri nyilvántartásba vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.)	0	0
Elkészült, képi ábrázolással is ellátott leírókartonok száma (db)	0	0
Revíziózott tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.)	2256	3000
Tisztított, konzervált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.)	156 tisztított, 74 konzervált (db)	200 tisztított, 50 konzervált
Restaurált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.)	14 db	

a) Gyarapodás és arányainak tervezése

Feladat	Felelős	Határidő
<p>Képzőművészeti Gyűjtemény: A tervezett országos kiállításokról (Tavaszi Tárlat, Rajztriennále) lehetőség szerint, a kiállító művész ajándékozása révén, illetve az országos rajztriennáléről a múzeum vásárlási díja révén (ha az anyagi lehetőségek megengedik). /2 db./</p>	<p>Peák Ildikó, Shah Gabriella</p>	<p>2013. december 31.</p>

<p>Történeti Dokumentációs Gyűjtemény: NKA nyertes műtárgyvásárlási pályázatból származó dokumentációs anyag. /101 db./ Öblösüveggyári kiállítás kapcsán bekerült, ajándékozott műtárgyak.</p>	Fodor Miklós, Sipos Ákosné	2013. december 31.
<p>Történeti Tárgyi Gyűjtemény: Nógrádi Szénmedence területéről munkás dinasztiaikkal kapcsolatos tárgyi és dokumentációs anyagok gyűjtése. /9. db./ Öblösüveggyár történetével kapcsolatos gyűjtés.</p>	Balogh Zoltán, Pálmainé Molnár Marianna	2013. december 31.
<p>Régészeti gyűjtemény: Ecseg Zöld Tározó megelőző feltárás, kb. 500 db</p>	Zandler Krisztián	2013. december 31.
<p>Néprajzi gyűjtemény: NKA műtárgyvásárlással bekerül 4 tétel</p>		

b) Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése

Feladat	Felelős	Határidő
<p>Képzőművészeti Gyűjtemény: Kiemelkedő, országos rangú alkotó művész ajándékozási szándéka esetén.</p>	Peák Ildikó, Shah Gabriella	2013. december 31.
<p>Történeti dokumentációs Gyűjtemény: NKA gyűjteményvásárlási pályázat útján bekerülő ipar- és bányászattörténeti anyag. (22 tételszámon 96 db) tételen Öblösüveggyári üvegtervezők, csiszolók (Takács Géza, Hamza Erzsébet, Mánczos József, Mészáros István stb) anyagai.</p>	Fodor Miklós, Sipos Ákosné	2013. december 31.
<p>Tárgyi Történeti gyűjtemény: Öblösüveggyári üvegtervezők, csiszolók (Takács Géza, Hamza Erzsébet, Mánczos József, Mészáros István stb) anyagai.</p>	Balogh Zoltán, Pálmainé Molnár Marianna	2013. december 31.
<p>Néprajzi gyűjtemény: Kazári (NKA) műtárgyvásárlás nyomán 4 db műtárgy</p>		

Feladat	Felelős	Határidő
Régészeti gyűjtemény:	Zandler Krisztián	2013. december 31.

- c) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok tervezése, különös tekintettel a számítógépes nyilvántartásra

Feladat	Felelős	Határidő
Képzőművészeti gyűjtemény: Bekerülő képzőművészeti műtárgyak leltározása. Képzőművészeti adatbázisa készítésének elkezdése. 200 műtárgyfotó elkészítése.	Peák Ildikó, Shah Gabriella	2013. december 31.
Történeti dokumentációs Gyűjtemény: Bekerülő műtárgyak bejelentése. Lehetőség szerint korábban bekerült dokumentumok bejelentése. Képes levelezőlap gyűjtemény digitalizálása. (1000 db)	Fodor Miklós, Sipos Ákosné, informatikus	2013. december 31.
Történeti Tárgyi Gyűjtemény: Bekerülő műtárgyak leltározása, lehetőség szerinti digitalizálás megkezdése.	Balogh Zoltán, Pálmáné Molnár Marianna	2013. december 31.
Régészeti gyűjtemény: Leltárkönyvek igénylése (régészeti leletekhez, adattárhoz, gyarapodási napló, antropológiai leltárkönyv, archeozoológiai leltárkönyv, numizmatikai leltárkönyv)	Zandler Krisztián	2013. december 31.

- d) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) régészeti és őslénytani anyag becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2013. évben előírt feladatok

Feladat	Felelős	Határidő
Régészeti gyűjtemény: A gyarapodó gyűjtemény feldolgozásának megkezdése.	Zandler Krisztián	2013. június 1.

- e) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2013. évben előírt feladatok

Feladat	Felelős	Határidő
<p>Történeti Dokumentációs Gyűjtemény: Mintegy 2000 db feldolgozatlan műtárgy. Lehetőség szerinti feldolgozás elkezdése az év során. 700 db bejelentőzése</p>	Fodor Miklós, Sipos Ákosné	2013. december 31.
<p>Történeti Tárgyi gyűjtemény: Mintegy 1000 db. Lehetőség szerint leltározásuk megkezdése az év során. 350 db bejelentőzése.</p>	Balogh Zolán, Pálmáiné Molnár Marianna	2013. december 31.

- f) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos 2013. évi feladatok

Feladat	Felelős	Határidő
<p>Képzőművészeti gyűjtemény: Körülményeknek megfelelő a raktári helyzet. Raktári rend folyamatos fenntartása, kutathatóság biztosítása.</p>	Peák Ildikó, Shah Gabriella	Év során, folyamatosan
<p>Történeti dokumentációs Gyűjtemény: Megfelelő raktári rend. Raktári rend folyamatos fenntartása, kutathatóság biztosítása.</p>	Fodor Miklós, Sipos Ákosné	Év során, folyamatosan
<p>Történeti Tárgyi gyűjtemény: Raktári rend kialakítása, kutathatóság biztosítása. Múzeumi órák, szakkörök tartására alkalmas raktári rend kialakítása.</p>	Balogh Zoltán, Pálmáiné Molnár Marianna	Év során, folyamatosan
<p>Régészeti gyűjtemény: Raktárhelyiség igénylése, raktár kialakítása</p>	Zandler Krisztián	2013. június 1.

- g) Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2013. évi feladatok

Feladat	Felelős	Határidő
<p>Képzőművészeti gyűjtemény: A műtárgyvédelem paramétereinek folyamatos ellenőrzése és biztosítása.</p> <p>Történeti Dokumentációs Gyűjtemény: A műtárgyvédelem paramétereinek folyamatos ellenőrzése és biztosítása.</p> <p>Történeti Tárgyi gyűjtemény: A műtárgyvédelem paramétereinek folyamatos ellenőrzése és biztosítása.</p> <p>Régészeti gyűjtemény: A műtárgyvédelem paramétereinek folyamatos ellenőrzése és biztosítása.</p>	Gulyás Gábor	Év során, folyamatosan

- h) Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2013. évi feladatok
A sikeres NKA műtárgyvédelmi pályázatok megvalósítása. Mihályfi gyűjtemény grafikai lapjainak tisztítása, javítása, paszpartuzása és keretezése.
Történeti tárgyi gyűjtemény műtárgyainak savmentes dobozokba való elhelyezése.
A kiállításokhoz felhasznált műtárgyak kiállíthatóságának biztosítása. Tárgyi gyűjtemény lehetőség szerinti folyamatos tisztítása.
Régészeti leletek esetében alvállalkozónak kiadni a műtárgyvédelmi feladatokat.

3) **Digitalizálás, virtuális hozzáférhetőség, kutathatóság:**

- a) A digitalizálás helyzete, az intézmény digitalizálási stratégiájának bemutatása
Az előző esztendőben két pályázatunk is sikeresen befejeződött, amivel kiemelkedő számú műtárgyat tudunk digitalizálni. A digitalizálás az idén is folytatódik, de külsős szakemberek bevonására is szükség van, ezért erre pályázatot szeretnénk benyújtani, amelynek eredménye majd a következő évben válik kézzelfoghatóvá. A fotótári digitalizálást követően a képeslapokkal szeretnénk teljessé tenni az adott gyűjteményi egység digitalizálását. A Mihályfi gyűjteményről külsős bevonásával katalógus minőségű digitális másolatokat készítettünk.

Mutatók	2012. év végéig digitalizált tételszám	2013-ra tervezett digitalizálás	A 2013. év végéig digitalizált állományból honlapon hozzáférhető	Felelős
Digitalizált objektumok összesen (db)	7787	200 db képzőművészeti alkotás lefotózása	7000	Peák Ildikó, Shah Gabriella, Fodor Miklós, Sipos Ákosné

		a Mihályfi gyűjteményből. 1000 db képes levelezőlap digitalizása		
- ebből műtárgy (db)	7787 (fénykép, képzőművészeti alkotások)	Valamennyi műtárgy	7000	
- írott dokumentum (oldal)	0	0	0	-
- audiovizuális (db, ill. perc)	Videótár digitalizálása, tisztítása, 423 db video	0	0	-
Gyűjteményekre, kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai letölthető segédanyagok (db)	0	0	0	-

b) Kutatószolgálat

Mutató	2012. tény	2013. terv
Kutatók száma	37	45
Kutatási alkalmak száma	75	85

c) Múzeumi könyvtár

Mutató	2012. tény	2013. terv
Szaktájékoztatások száma (személyes, tel., e-mail stb.)	35	40
Könyvtárhasználók száma	18	20
Könyvtárhasználatok száma	150	175
Helyben használt könyvek, folyóiratok száma	300	300
Kölcsönzött könyvek száma	Nem kölcsönkönyvtár.	Nem kölcsönkönyvtár.

4) **Tudományos kutatás:**

Tudományos munka mutatói	2012. tény	2013. terv
Tudományos munkatársak száma (fő)	5	6
Tudományos fokozattal rendelkező munkatársak száma (fő)	1	1
Tárgyévben megszerzett tudományos fokozatok száma (db)	0	0

Tudományos munka mutatói	2012. tény		2013. terv	
Kutatónapot igénybe vehető tudományos munkatársak száma (fő)	4		5	
A tudományos munkatársak számára engedélyezett kutatónapok száma	188 (47/fő)		235 (47/fő) függ a többi munka teljesülésétől	
A múzeum által kiadott önálló tudományos-muzeológiai kiadványok száma (monográfia, tanulmánykötet, folyóirat, kiállítási- és gyűjteményi katalógus, évkönyv) (db) (magyar idegen nyelven)	7		6	
A munkatársak által írt, saját múzeumi kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar idegen nyelven)	8		9	
A munkatársak által írt egyéb tudományos kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar idegen nyelven)	12	1	13	2
A munkatársak által tartott tudományos előadások, összeállított poszterek száma (db) (itthon külföldön)	10	1	12	
A múzeum által megjelentetett ismeretterjesztő, pedagógiai kiadványok száma (db) (magyar idegen nyelven)	0		0	
A munkatársak által saját múzeumi vagy egyéb kiadványban megjelentetett ismeretterjesztő írások (magyar idegen nyelven)	1		1	
Kiállítási forgatókönyvek száma (állandó időszaki) (db)	1		1	
Megvalósult kiállítások száma (állandó időszaki) (db)		18		10
Hazai tudományos programokban való részvétel (programok száma résztvevő munkatársak száma)	2	2	3	2
Nemzetközi tudományos programokban való részvétel (programok száma résztvevő munkatársak száma)	1	1	1	1
Felsőoktatásban oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) megtartott órák száma (óra, 1 óra = 45 perc)	0		0	
Felnőttképzésben oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) megtartott órák száma (óra, 1 óra = 45 perc)	0		0	

- a) A 2013. évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalainak bemutatása (célok, feladatok megvalósítása, eredmények bemutatása)
Mihályfi gyűjtemény alkotói munkásságának a kutatása, a gyűjtemény tudományos feldolgozása. Nógrád megye művészeti életének kutatása.
Öblösüveggyár történetéhez kapcsolódó kutatások. Az öblösüveggyár iparművész tervezői tevékenységének kutatása. Salgótarján Nógrád megye vendéglátóiparának kutatása. Salgótarján, illetve Nógrád megye levante mozgalmának kutatása. Nógrád megyére vonatkozó politika és társadalomtörténeti kutatások. Uradalomtörténeti kutatások Nógrád megyében. Nógrád megye őskőkori lelőhelyeinek felderítése, leletanyagok közlése.
- b) A tudományos munkatársak kutatónapjával kapcsolatos munkáltatói intézkedések bemutatása (a kutatónapban részesülő tudományos munkatársak és az engedélyezett kutatónapok száma, az engedélyezés szempontjai, a kutatónapokhoz kapcsolódó egyéni tudományos teljesítmények bemutatása)

Kutató napokat igénybe vételére jogosult tudományos munkatársak száma öt fő. A munkatársak számára a hét egy meghatározott napja van megadva (hétfő, szerda, csütörtök, péntek). A munkatársak az egyéb, aktuális munkatevékenység függvényében veszik ki kutatónapjaikat, az egyéb feladataik végrehajtása végett a kutatónapok száma csökkenhet. A jogosult munkatársak a felhasznált kutatónapokat tanulmányokhoz, cikkekhez, előadásokhoz, kiadványokhoz, készülő kiállításokhoz szükséges adatgyűjtés és feldolgozás céljából veszik ki.

- c) Kiadott, eladott és raktáron lévő saját múzeumi kiadványok száma, a remittenda kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv teljesülése

2013-ban évkönyvet, uradalomtörténeti konferenciakötetet, öblösüveggyár történeti konferenciakötetet és a Mihályfi gyűjtemény és a 32. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat katalógusát tervezzük megjelentetni.

Összesen 41 saját (korábbi Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet által kiadott) könyvészeti kiadvány. Jelenleg 4 dvd kiadvány.

Raktáron lévő saját kiadvány: 2465 db

A kiadványok múzeumi és országos terjesztése és értékesítése. Cserekiadványokkal kívánjuk a szakkönyvtárunkat gyarapítani, főként régészeti témájú könyveket szereznénk be csere útján.

A múzeumi kiadványok raktározási körülményei jelen pillanatban kielégítőek. A múzeumi kiadványaink árusítása más helyszíneken forgalmazókon keresztül is történik. A korábban kiadott és már nem árusított raktározott kiadványokat ajándékozási célra szoktuk hasznosítani (vendégek, diákok részére).

Feladat	Felelős	Határidő
A kiadványok értékesítése, a készlet követése	Forgács Terézia	2013. december 31.

- d) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai
Kapcsolattartás Jean-Pierre Chadelle – vel, a perigueux-i régészeti szolgálat munkatársával.
Szlovákiai múzeumokkal és tudományos intézetekkel kapcsolattartás.

Feladat	Felelős	Határidő
----------------	----------------	-----------------

A kapcsolattartás folyamatos feladata a múzeum muzeológusainak.

5) **Kiállítási tevékenység**

- a) Nyitva tartás: hétfő-szombat 8.00-16.00. 312 nap nyitvatartási nap egy évben. A múzeum állami ünnepeken nyitva tart. Ünnepi nyitva tartás szabályai megegyeznek a hétfői (szombati) nyitva tartás szabályaival. (Két fő múzeumi dolgozónak kell minimum benn tartózkodni, nyitva tartás 8.00-16.00)

- b) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök:
Több helyi köznevelési intézményekben múzeumi koordinátor szervezése az iskolákkal és óvodákkal a hatékonyabb kapcsolattartás érdekében, a diák látogatók számának emelése miatt. A múzeum részéről újfajta, tematikus múzeumpedagógiai foglalkozások kidolgozása és kijánlása.

A salgótarjáni köznevelési intézményeken túl kapcsolatépítést célzunk meg Nógrád megye oktatási intézményeivel, illetve az ország oktatási intézményeivel. Speciális kedvezmények (jegy, múzeumpedagógiai és kiállítás látogatási kedvezmények) kialakítása a salgótarjáni, Nógrád megyei iskolák és óvodák számára.

Együttműködés a helyi TDM-mel, közgyűjteményekkel, egyéb intézményekkel, különösen pedig a salgótarjáni Bányászati Kiállítóhely és a Dornyay Béla Múzeum közötti látogatói átjárhatóság miatt a Bányászati Kiállítóhelyet üzemeltető Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-vel.

- c) Látogatószám növelésének tervezett stratégiájának teljesülése: Az év során számos, várható közönségigényhez igazított kiállítással és egyéb közművelődési rendezvénnyel célozzuk meg a látogatószám emelkedését. A „Városi Galéria”, mint a salgótarjáni hivatásos alkotóművészek megvásárolható műveinek kiállító tere bővítheti a megcélzott látogatók körét, ezt erősítheti a hozzá kapcsolódó művészeti előadások és múzeumpedagógiai foglalkozások sora.

Az épületen belüli információs eszközök: Bejárat közelében információs feliratok, melyek ismertetik a nyitva tartást. Ugyanott cserélődő plakátok, melyek tájékoztatnak a múzeum kiállításairól, programjairól.

Múzeumi bolt, büfé, kávézó: A jegypénztárnál, portánál kaphatóak saját, illetve más kiadású könyvek, kiadványok, ajándéktárgyak. Az év során a kisgaléria „Városi galériává” alakul, ahol a salgótarjáni képző- és iparművészek alkotásait tudjuk értékesíteni. Jelenleg kávéautomata működik. Az év során szükséges az előtér belsőépítészeti átgondolása és átalakítása annak érdekében, hogy az előtérben kávézó működhessen

- d) Hagyományosan a salgótarjáni Fő terén megrendezett Szabadtéri Szoborkiállítás több, mint két évtizeden át volt a város egyedi látványossága. A magyar köztéri szobrászatot reprezentatív módon bemutató kiállítást - a fenntartóval történt egyeztetésnek megfelelően - 2014-ben a múzeum ismét meg kívánja rendezni Salgótarjában. A szabadtéri tárlat előkészítő munkái 2013-ban megkezdődnek.
- e) Az akadálymentesítés helyzete: A Mihályfi-galéria (a múzeum képzőművészeti állandó kiállítása) akadálymentesített. Szükség esetén a teherlift felhasználható a mozgáskorlátozottak segítésére az emeleti kiállítóterek eléréséhez.

Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban. megkülönböztetett figyelemmel történik. Vakok és gyengén látók részére az elmúlt évekhez hasonlóan speciális rendezvényt, szaktárlat vezetések szervezünk.

- f) Kiállítások:

A kiállítások közül több egy időben volt látható, így aki egyszerre több kiállítást nézett meg egyszerre, azt az érintett kiállításoknál többször feltüntettük, hasonlóan jártunk el a tervezésnél is. Az összesítésben, vagyis a j. pontnál nem kiállításokként adtuk meg a látogatószámot, hanem látogatónként, ezért nem azonosak az összesített adatok.

Állandó kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben):

Kiállítás címe	2012. tény	2013. terv
Nógrád megye az újkorban. (Állandó történeti kiállítás)	8180	8000
A Nógrádi Történeti Múzeum Képtára. (Válogatás a Mihályfi gyűjteményből)	5500	5000

Új és áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben):

Kiállítás címe	2012. tény	2013. terv	Felelős
Kovács Bodor Sándor kiállítása (2012 elejéig)	632 (2011-es évvel együtt)		
Az animáció mesterei (2012 elejéig)	857 (2011-es évvel együtt)		
„Egy város születése” Salgótarján Förster Kálmán polgármestersége idején (NTM)	3799		Fodor Miklós
Nógrád Megyei Fotóklub kiállítása	2023		
Varga Anikó textilművész kiállítása	1567		Shah Gabriella
A megújulás felé. Szentkúti szobrok	4532		Szirácsik Éva
Nógrád Megyei Építészkamara kiállítása	1500		
Öblösüveggyári emlékeink	1532		Balogh Zoltán, Fodor Miklós
Erdélyi népviseletek (Konthur Mária gyűjteménye) (2013-ba áthúzódó)	1601		Szirácsik Éva
„Eddig” Földi Gergely kiállítása (2013. januárig)	2503		Peák Ildikó
„Bújj, bújj medve” Balázs Boglárka gyűjtő plüssmackó kiállítása (január-február)		1500	Gulyás Gábor
Riasztástól riasztásig. A polgári védelem a légoltalomtól a katasztrófavédelemig (április-szeptember)		1000	Szirácsik Éva, Gulyás Gábor
„Hideg nyilat, spanyol tekercs” A fagyalt a jégkrém és a parfé története. (MKVM vendégkiállítása) (március- április)		1800	Fodor Miklós

Kiállítás címe	2012. tény	2013. terv	Felelős
Öblösüveggyár történeti kiállítás. (június-december)		2500	Fodor Miklós
Műtárgy restaurálási pályázat beszámoló kiállítása (Mihályfi, év vége, jövő évre áthúzódó)		600	Gulyás Gábor, Peák Ildikó
Zsolnay kiállítás-az ismeretlen pirogránit		1500	Shah Gabriella
56-os relikviák (október-december)		1000	Fodor Miklós, Balogh Zoltán

Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósult kiállítások látogatószámmal (saját épületben):

Kiállítás címe	2012. tény	2013. terv	Felelős
Örményország mitikus földjén. (A Magyarországi Örmény Kisebbségi Önkormányzat vándorkiállítása)	1757		Fodor Miklós
Ceredi Nemzetközi Művésztelep Kiállítása	1947		Peák Ildikó
RÓNART Művésztelep Kiállítása (Nemzetközi)	1836		Peák Ildikó
START Csoport Kiállítása (Országos)	3046		Peák Ildikó
32. Salgótarjáni Tavasz Tárlat (országos)		2000	Peák Ildikó
2. Országos Rajztriennále (országos)		2000	Peák Ildikó
Ceredi Nemzetközi Művésztelep Kiállítása		1500	Peák Ildikó

Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások keretében megvalósult kiállítások látogatószámmal (külső helyszínen):

Kiállítás címe	2012. tény	2013. terv	Felelős
„Egy város születése. Salgótarján Förster Kálmán polgármestersége idején” Poprád, (Szlovákia) Tátraalji Múzeum	985		Fodor Miklós
„Egy város születése. Salgótarján Förster Kálmán polgármestersége idején” (Salgótarján, Baglyaskő Idősek Otthona)	300		Fodor Miklós
Szétlátásaim a világban. Balázs János életműkiállítás az Országos Idegennyelvű Könyvtárban		1500	Peák Ildikó

Kiállítás címe	2012. tény	2013. terv	Felelős
„Városi Galéria” A salgótarjáni hivatásos alkotóművészek kiállító tere és műveik értékesítési lehetősége		5500	Birkás Babett

g) Látogatottság:

Mutatók	2012. tény	2013. terv
Összes látogatószám	11 753	17 500
ebből: teljes árat fizető látogató	82	200
kedvezményes árat fizető	1389	2500
ingyenes	10 282	14 800
Diák látogatók	7854	8000
Ebből külföldi látogatók (becsült százalék)	0,5-1%	1%

Az adatok nyilvántartása a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet alapján történik.

2. Közművelődési tevékenység tervezése

Mutatók	2012. tény	2013. terv
Tárlatvezetések száma (alkalom)	60	65
Ebből szakvezetések száma (alkalom)	48	55

Mutatók	2012. tény		2013. terv	
Ebből tanulmánytári/látványtári vezetések száma (alkalom) látogatószám (fő)				
Ebből szolgáltatással (rendezvényekkel) egybekötött vezetések száma (alkalom)	12		23	
Ebből idegen nyelvű vezetések száma (alkalom)	4		5	
Múzeumpedagógiai foglalkozások száma (alkalom) látogatószám (fő)	17	404	60	1000 fő
Diákok részére tartott egyéb rendezvények száma (alkalom) látogatószám (fő)	2	120	5	140
Egyéb közművelődési rendezvények száma (alkalom) látogatószám (fő)	37	1725	40	1870

- a) Az intézmény 2013-ra tervezett közművelődési tevékenységének és PR stratégiájának teljesülése (Új célcsoportok megszólításának stratégiája, a megvalósítás módja, eszközei, személyi feltételeinek biztosítása /gyakornokok, önkéntesek, stb./, költségvetésen kívüli finanszírozási lehetőségek bevonása /pl.: TÁMOP, szponzorok, együttműködések/).

Az iskolai, diák célközönség fokozottabb megszólítását segítheti elő az köznevelési intézményekben 2013-tól létrehozandó múzeumi koordinátorok rendszerének létrehozása. A kiállítások látogatása mellett 2013-ban változatos múzeumpedagógiai, illetve tematikus programokat kínálunk az iskolás korosztályoknak. Megvalósítjuk a muzeológusok által heti rendszerességgel meghirdetett tematikus múzeumpedagógiai foglalkozásokat.

Az öblösüveggyár történeti kiállításunk a témájánál fogva várhatóan az egykori öblösüveggyárban dolgozó, illetve az ott dolgozók családtagjainak körében számíthat fokozott érdeklődésre. Programjaink megvalósulása érdekében önkénteseket és szponzorokat is be kívánunk vonni.

Feladat	Felelős	Határidő
----------------	----------------	-----------------

A fenti feladatok az informatikus és múzeumpedagógus feladata a szakmai stáb segítségével az év során folyamatosan.

- b) Közművelődési programokból befolyó bevételek (belépőjegyek, foglalkozások díja stb.)

Mutatók	2012. tény	2013. terv
Jegyár-bevétel	273 164 Ft	300 000 Ft
Egyéb közművelődési és múzeumpedagógiai programok bevétele	-	20 000 Ft

3. Pályázati tevékenység

- a. Pályázati projektek bemutatása, aktuális helyzete

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Felelős
Ipar és bányászattörténeti, viseleti emlékek megvásárlása a Nógrádi Szénmedencéből (NKA)	630 000	600 000	Fodor Miklós Zoltán
Savmentes irattároló dobozok és csomagoló anyag beszerzése. (NKA)	580 072	300 000	Peák Ildikó
A Mihályfi hagyaték grafikai lapjainak paszpartuzására és keretezésére. (NKA)	1 164 171	600 000	Peák Ildikó
Ceredi Nemzetközi Művésztelep megvalósítására.		500 000	Shah Gabriella, Peák Ildikó
Salgótarjáni Öblösüveggyár történeti kiállítás megvalósítására. (NKA)	1 500 000	900 000	Fodor Miklós

Új Magyarország Fejlesztési Tervhez vagy Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Felelős
-	0	0	-

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Felelős
TIOP-1.2.2-11/1-2012-0048 „Üvegváros. Öblösüveggyár történeti és üvegművészeti tanulmányi raktár”	100.100.000	100.000.000	Dr. Szirácsik Éva

4. Kommunikációs tevékenység

Mutatók	2012. tény	2013. terv
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	64	170
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	65	80
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	77	120
E-sajtó	1898	2000
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becslött érték)		12

Salgótarján, 2013. június 14.

Dr. Szirácsik Éva
igazgató