



Plan działalności Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego na rok 2016

Zadania	Cele	Mierniki określające stopień realizacji celu	Zasoby ludzkie	Zasoby finansowe (wydatki)	Poziom ryzyka	Reakcja na ryzyko
1	2	3	4	5	6	7
ROZWÓJ OFERTY MUZEUM	Wzbogacenie wystaw stałych i czasowych o prezentacje multimedialne	Liczba przygotowanych prezentacji multimedialnych	Pracownicy merytoryczni – kuratorzy wystaw	Zakup rzutnika i laptopa z oprogramowaniem	Poważne Nieznaczne Umiarkowane Poważne	Redukcja Tolerowanie Tolerowanie Redukcja
	Organizacja prelekcji/spotkań poza siedzibą Muzeum w ramach projektu „Muzeum bez ścian”	Ilość zrealizowanych prelekcji/spotkań/wykładów	Pracownicy merytoryczni	Nie dotyczy	Umiarkowane Nieznaczne	Tolerowanie

	Oferta dla „Rodzin+”	Ilość tematów w ofercie Muzeum	Zespół pracowników	Nie dotyczy	Umiarkowane Nieznaczne	Tolerowanie
	Projekty edukacyjne stanowiące uzupełnienie podstawy programowej	Ilość zrealizowanych projektów	Zespół pracowników	Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć	Umiarkowane Nieznaczne	Tolerowanie
	Organizacja spotkań dla seniorów	Liczba zrealizowanych spotkań	Zespół pracowników	Honoraria dla wykładowców i zaproszonych gości, artykuły biurowe	Nieznaczne Umiarkowane	Tolerowanie
ZWIĘKSZENIE FREKWENCJI ZWIEDZAJĄCYCH	Zmiana godzin pracy Muzeum – piątki Muzeum czynne od 10.00 do 19.00	Liczba odwiedzających po godz. 16:00	Zespół pracowników	Oświetlenie /prąd	Nieznaczne	Tolerowanie
	Promocja Muzeum w zakładach pracy, gminie, powiecie	Liczba rozestanych ulotek, plakatów, zaproszeń	Zespół pracowników	Druk ulotek, plakatów, zaproszeń	Nieznaczne	Tolerowanie
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i partnerami	Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych dzięki/przy współpracy z organizacjami	Zespół pracowników	Wydatki związane z organizacją wydarzeń	Nieznaczne Umiarkowane	Tolerowanie

	Zmiana postrzegania Muzeum (pozytywny PR) – badania marketingowe	Ankiety, opinie, wpisy do księgi	Zespół pracowników	Wydruk ankiet	Nieznaczne Umiarkowane	Tolerowanie
	Przeprowadzenie badań określających zapotrzebowanie - II połowa roku	Liczba ankiet	Zespół pracowników	Wydruk ankiet	Poważne	Przeniesienie
	Promocja Muzeum w mediach oraz portalach społecznościach	Liczba mediów, w których reklamuje się Muzeum	Zespół pracowników	Nie dotyczy	Umiarkowane	Tolerowanie
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY MUZEUM	Remont pomieszczeń biurowych, sanitarnych, magazynowych w budynku postajennym i pałacowym oraz przygotowanie projektów modernizacji wystaw stałych	Złożone projekty modernizacji Muzeum. Powierzchnia wyremontowanych pomieszczeń/powsta nie sali edukacyjnej	Zespół pracowników+ Organizator + eksperci z zewnątrz	Koszty przygotowania projektów m.in. instalacji CO, prądu, systemów p/poż i alarmowych, projekty adaptacji pomieszczeń na cele ekspozycyjne i magazynowe	Poważne	Przeniesienie

	Zakup programu komputerowego MONA+	Ilość stanowisk z programem MONA+ - digitalizacja zbiorów	Zespół pracowników	Koszty zakupu programu i sprzętu niezbędnego do digitalizacji	Umiarkowane Poważne	Tolerowanie Przeniesienie
	Zakup stelażu ekspozycyjnego	Ilość gablot	Zespół pracowników	Koszty sprzętu ekspozycyjnego	Umiarkowane Nieznaczne	Tolerowanie
WZROST PRZYCHODÓW KOMERCYJNYCH O 1% W STOSUNKU DO ROKU 2015	Organizacja komercyjnych wydarzeń muzealnych	Ilość zorganizowanych imprez	Zespół pracowników	Koszty związane z organizacją	Umiarkowane	Tolerowanie
	Pozyskiwanie sponsorów/ darczyńców	Ilość pozyskanych środków, liczba pozyskanych sponsorów	Zespół pracowników	Nie dotyczy	Umiarkowane	Tolerowanie
	Pozyskiwanie środków zewnętrznych	Ilość pozyskanych dotacji	Zespół pracowników	Koszty szkoleń pracowników	Umiarkowane	Tolerowanie
	Sprzedaż wydawnictw, artykułów pamiątkowych na miejscu oraz przez stronę www, wzbogacenie asortymentu	Ilość sprzedanych artykułów	Zespół pracowników	Koszty wykonania artykułów pamiątkowych, koszty druku publikacji	Nieznaczne Umiarkowane	Tolerowanie

Najem pomieszczeń	Częstotliwość najmu	Kadra zarządzająca	Koszty związane z przygotowaniem Sali do wynajmu oraz koszty zużycia prądu, wody i ogrzewania	Umiarkowane Poważne	Tolerowanie Redukcja Przeniesienie
Wzrost ceny biletów przy okazji wybranych wystaw czasowych	Pozyskane środki ze sprzedaży biletów	Zespół pracowników	Koszty organizacji wystawy, transport, wypożyczenie, honoraria, pomoce dydaktyczne	Nieznaczne Umiarkowane	Tolerowanie
Wypożyczenie wystaw czasowych - objazdowych	Ilość wypożyczeń	Zespół pracowników	Koszty opracowania i przygotowania wystawy objazdowej	Umiarkowane	Tolerowanie

30. 11. 2015

/DATA/

Dyrektor
Muzeum w Tomaszowie Maz.
 im. Antoniego hr. Ostrowskiego
Dorota Bill-Skorupa
 mgr Dorota Bill-Skorupa

/PODPIS DYREKTORA/

Muzeum
Tomaszowie Maz.
 im. Antoniego hr. Ostrowskiego
 Tomaszów Maz., ul. P.O.W. 11/15
 17-100 Tomaszów Maz., NIP 773-16-34-289
 724-48-48