

Jelenia Góra, 19.01.2024 r.

Szanowny Pan
Krzysztof Maj
Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego we Wrocławiu
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14

Mk-Gk/0311/01/24

L.dz. 119/2024

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze przekazuje w załączeniu plan finansowy na rok 2024 z uwzględnieniem : zaplanowanej dotacji podmiotowej na wydatki bieżące w kwocie 6.829.251,- zł oraz zaplanowanej dotacji celowej w kwocie : 70.403,- zł na projekt : „Kierunek : Szkło!”.

Do planu dołączamy wykaz planowanych na 2024 rok zadań z zakresu działalności kulturalnej, informację uzupełniającą dot. stanu środków pieniężnych, należności i zobowiązań na początek i koniec roku oraz plan zatrudnienia (osoby i etaty).

Z poważaniem

D Y R E K T O R
Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze

Julita Izabela Zaprucka

Muzeum Karkonoskie
ul. Jana Matejki 28
58-500 Jelenia Góra
t/f: +48 75 752 34 65
e: sekretariat@muzeumkarkonoskie.pl
w: www.muzeumkarkonoskie.pl

Santander Bank Polska S.A. o. Jelenia Góra
72 1090 1926 0000 0005 1400 0286
Muzeum rejestrowe nr 36/PRM/98

Muzeum Historii i Militariów
ul. Sudecka 83
58-500 Jelenia Góra
t/f: +48 75 616 26 82
e: biuro@militaria-muzeum.pl
w: www.militaria-muzeum.pl

Muzeum - Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków
t/f: +48 75 741 32 97
e: kustosz@zamek-bolkow.info.pl
w: www.zamek-bolkow.info.pl

**Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
w Szklarskiej Porębie**
ul. 11 listopada 23
58-580 Szklarska Poręba
t/f: +48 75 717 26 11
e: kontakt@muzeumdomhauptmannow.pl
w: www.muzeumdomhauptmannow.pl

Plan finansowy instytucji kultury na rok 2024

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

(w złotych)

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 048 940
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	1 283 783
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	980 000
1.2	Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2)	303 783
1.2.1	Raty odpisu dotacji otrzymanych uprzednio na sfinansowanie środków trwałych	303 783
1.3	Przychody finansowe	0
2.	Dotacje, w tym:	7 765 157
2.1	Dotacje z budżetu państwa	444 003
2.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	6 899 654
2.2.1	Dotacje z budżetu Województwa Dolnośląskiego	6 899 654
2.3	Dotacje z innych źródeł	421 500
II.	KOSZTY OGÓŁEM	9 083 742
1.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	9 083 742
1.1	Amortyzacja	338 585
1.2	Zakup towarów i usług, w tym:	2 214 632
1.2.1	Materiały i energia	906 919
1.2.2	Usługi obce	1 307 713
1.3	Podatki i opłaty	40 000
1.4	Wynagrodzenia, w tym:	5 228 386
1.4.1	- wynagrodzenia osobowe	4 986 386
1.4.2	- wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	242 000
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 154 139
1.5.1	Składki od wynagrodzeń	924 178
1.6	Pozostałe koszty rodzajowe	108 000
1.7	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0
3.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
III.	WYNIK BRUTTO w tym:	-34 802
	- na działalności operacyjnej	-34 802

IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0
V.	WYNIK NETTO	-34 802
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	0
	Dotacje z budżetu Województwa Dolnośląskiego	0
VII.	ŚRODKI PRYZYGNANE INNYM PODMIOTOM	0

Część amortyzacji, dot. środków trwałych zakupionych ze środków własnych, na którą nie ma pokrycia w środkach finansowych spowodowała stratę.

Jelenia Góra, dnia 19.01.2024 r.

miejscowość, data

D Y R E K T O R
Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze

Julita Izabela Zaprucka

dyrektor jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dagmara Ciołka

główny księgowy

WYKAZ PLANOWANYCH NA DANY ROK BUDŻETOWY ZADAŃ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Lp	Nazwa przedsięwzięcia /zadania/	Przychody ogółem /suma kol. 4-6/	Źródła finansowania			Koszty ogółem /suma kol. 8-20/	Koszty wg rodzaju													Pozostałe koszty
			Dotacja BWD	Inne dotacje	Przychody własne		Wynagrodzenia stałe	Wynagrodzenia ponadgodzinny	Honoraria	Umowy zlecenia	Pochodne od wynagrodzeń stałych	Pochodne od pozostałych wynagrodzeń	Zużycie energii	Zużycie materiałów	Usługi	Podróże służbowe	Odpis ZFSS	Amortyzacja		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
1.	Koszty administracyjne	5 393 083	4 518 975		874 108	5 393 083	3 068 212			170 000	568 623	30 000	600 000	100 000	287 403	45 408	130 654	303 783	89 000	
2.	Wystawy stałe	2 000	1 000		1 000	2 000								2 000						
3.	Wystawy czasowe	39 500	18 500		21 000	39 500			5 000	1 500				15 800	12 250	4 950				
4.	Imprezy	141 000	93 500		47 500	141 000			35 000	14 000			8 000	37 500	38 500	2 000			6 000	
5.	Wydawnictwa	25 000	15 000		10 000	25 000									25 000					
6.	Zakup książek	2 000	1 500		500	2 000													2 000	
7.	Konserwacja, przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów	24 000	8 500		15 500	24 000								19 000	5 000					
8.	Biżuteria naprawy i remont	110 119	81 619		28 500	110 119								30 619	79 500					
9.	Promocja i reklama	90 000	46 000		44 000	90 000								9 000	27 000				54 000	
10.	Zakupy wyposażenia	31 000	9 000		22 000	31 000								31 000						
11.	Rewitalizacja pomieszczeń piwnic w budynku zabytkowym Muzeum Karkonoskiego	307 500		307 500		307 500									307 500					
12.	Rozpoznanie wieży Zamku w Bolikowie wraz z dokumentacją	40 000		40 000		40 000									40 000					
13.	Przebieg : Kierunek Szkoła !	70 403	70 403			70 403	28 576				5 586				32 775	3 466				
14.	Wystawa "W dniu Górlarzy, Górlarzy, Czasy Nowożytności"	337 624		337 624		337 624			10 500	6 000				54 000	256 641	483			10 000	
15.	Wymiana stolarki okiennej Zamek Bolików	113 144		106 379	6 765	113 144									113 144					
16.	Zamek Bolików: remont płyty tarasowej nad piwnicą widowiskową	83 000		74 000	9 000	83 000									83 000					

17.	Praca merytoryczna w działach i oddziałach MK	2 239 567	2 035 657	203 910	2 239 567	1 889 598						349 969							
	Ogółem	9 048 940	6 899 654	885 503	1 283 783	9 048 940	4 986 386	0	50 500	191 500	924 178	30 000	608 000	288 919	1 307 713	56 307	130 654	303 783	161 000

Jelenia Góra, dnia 19.01.2024 r.

W wykazie nie uwzględniono części kwoty amortyzacji, na którą nie ma pokrycia w środkach finansowych. Amortyzacja w wysokości : 303.783,- zł przypadająca na środki trwałe nabyte z dotacji zaliczona zostanie do pozostałych przychodów operacyjnych zgodnie ze zmianami w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Muzeum Karkonoskie
w Jeleniej Górze
ul. Armii Krajowej 28, tel./fax 071 735 23 00 5
E-MAIL: biuro@jeleniagora.pl
REGON 141183368

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dagmara Cywka

D Y R E K T O R
Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze
Julita Izabela Zaprucka

**Planowane zatrudnienie
w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w roku 2024**

Siedziba Główna :

Lp.	Dotychczasowe zatrudnienie (stan na 18.01.2024 r.)		Planowane zatrudnienie (stan na 2024 r.)		Uwagi :
1.	Pracownicy działalności podstawowej	19 os. / 18,50 etatów	Pracownicy działalności podstawowej	20 os. / 19,50 etatów	
2.	Pracownicy działalności administracyjnej	19 os. / 18,75 etatów	Pracownicy działalności administracyjnej	20 os. / 19,75 etatów	
	Razem	38 os. / 37,25 etatów		40 osób / 39,25 etatów	

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze :

Lp.	Dotychczasowe zatrudnienie (stan na 18.01.2024 r.)		Planowane zatrudnienie (stan na 2024 r.)		Uwagi :
1.	Pracownicy działalności podstawowej	1 os. / 1 etat	Pracownicy działalności podstawowej	2 os. / 2 etaty	
2.	Pracownicy działalności administracyjnej	5 os. / 5 etatów	Pracownicy działalności administracyjnej	5 os. / 5 etatów	
	Razem	6 osób / 6 etatów		7 osób / 7 etatów	

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie :

Lp.	Dotychczasowe zatrudnienie (stan na 18.01.2024 r.)		Planowane zatrudnienie (stan na 2024 r.)		Uwagi :
1.	Pracownicy działalności podstawowej	2 os. / 2 etaty	Pracownicy działalności podstawowej	2 os. / 2 etaty	
2.	Pracownicy działalności administracyjnej	6 os. / 6 etatów	Pracownicy działalności administracyjnej	6 os. / 6 etatów	
	Razem	8 os. / 8 etatów		8 os. / 8 etatów	

Zamek Bolków :

Lp.	Dotychczasowe zatrudnienie (stan na 18.01.2024 r.)		Planowane zatrudnienie (stan na 2024 r.)		Uwagi :
1.	Pracownicy działalności podstawowej	2 os. / 2 etaty	Pracownicy działalności podstawowej	2 os. / 2 etaty	
2.	Pracownicy działalności administracyjnej	8 os. / 8 etatów	Pracownicy działalności administracyjnej	8 os. / 8 etatów	
	Razem	10 os. / 10 etatów		10 os. / 10 etatów	

**Razem planowane zatrudnienie w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze
w roku 2024 : 65 osób / 64,25 etatów**

Jelenia Góra, dnia 19.01.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dagmara Cywka

D Y R E K T O R

Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze

Julita Izabela Zaprocka

**Informacja uzupełniająca
do planu finansowego na 2024 rok**

1. Stan należności ogółem na :

- początek okresu 350.000,00 zł
- (340.000,00 zł planowany do zwrotu podatek VAT oraz faktury wystawione kontrahentom - 10.000,00 zł)
- koniec okresu 100.000,00 zł

2. Stan zobowiązań ogółem na :

- początek okresu 137.556,00 zł
- (35.000,00 zł z tyt. dostaw i usług, 50.000,00 zł ZUS, 15.000,00 zł podatek od wynagrodzeń, 37.556,00 środki Solar System)
- koniec okresu 100.000,00 zł
- w tym wymagalne - brak

3. Stan środków pieniężnych na :

- początek okresu 100.000,00 zł
- koniec okresu 100.000,00 zł

4. Planowane zatrudnienie :

W osobach : 65 osób

W etatach : 64,25 etatów

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dagmara Cywka

Główny Księgowy

D Y R E K T O R

Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze

Julita Izabella Zaprocka

Dyrektor

Jelenia Góra, dnia 19.01.2024 r.

PLAN MERYTORYCZNY na rok 2024

Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Plan merytoryczny na 2024 zakłada dalszą kontynuację realizacji programu działań przyjętych do realizacji w okresie do roku 2026.

Jednak należy podkreślić, że ze względu na zaistnienie nieprzewidzianych okoliczności, priorytety zostaną przesunięte na wykonanie pilnych, niezbędnych prac remontowych w budynku Siedziby Głównej Muzeum w Jeleniej Górze.

Ponadto zaplanowano następujące działania merytoryczne:

I. WYSTAWY STAŁE I CZASOWE

Zgodnie z przyjętym na dłuższą perspektywę czasu planem działalności Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze w 2024 roku w Siedzibie Głównej będą prezentowane wystawy stałe i czasowe. Natomiast w Oddziałach prezentowane będą wystawy stałe, a także wystawy czasowe nie wymagające dużych nakładów. Ponadto planuje się realizację imprez kulturalnych (wydarzenia plenerowe, spacer historyczny, pokazy, spotkania teatralne, muzyczne i literackie) oraz działania popularyzatorskie i edukacyjne. Oddziały Muzeum Karkonoskiego odwiedzane są głównie przez turystów zainteresowanych wiedzą o regionie, prezentowaną na wystawach stałych, mieszkańcy natomiast chętniej uczestniczą w działaniach z zakresu pedagogiki muzealnej i innych imprezach kulturalnych.

Wystawy stałe

W ramach uatrakcyjnienia wystaw stałych planowane są następujące ich modernizacje:

- modernizacja wystawy archeologicznej w Siedzibie Głównej
- kontynuacja prac przy powstałym w 2023 roku mini skansenie rolniczym przy budynku Siedziby Głównej (dalsze tabliczki z opisami i oświetlenie)
- kontynuacja prac na dziedzińcu muzealnym przy eksponowaniu zabytków archeologicznych (tabliczki z opisami, oświetlenie)
- przygotowanie do modernizacji w Siedzibie Głównej stałej wystawy szkła artystycznego im. M. Buczyńskiego (system oświetlenia i nowa aranżacja części współczesnej), w przypadku pozyskania dofinansowania na ten cel ze środków zewnętrznych (Interreg Polska-Czechy)
- modernizacja wystawy stałej na Zamku w Bolkowie.
- modernizacja plenerowej wystawy techniki wojskowej w Oddziale Muzeum Historii i Militariów
- stworzenie stałej ekspozycji edukacyjnej w Oddziale Muzeum Historii i Militariów

Wystawy czasowe

W Siedzibie Głównej planowane są kolejno następujące wystawy:

1. „Świat dawnej fotografii. Z Europy w Karkonosze” (ekspozycja od października 2023 do kwietnia 2024)

2. „Dolny Śląsk pnie się w górę. Rzemiosło i przemysł wzdłuż Śląskiej Kolei Górskiej” (maj - sierpień 2024)
3. Wystawa fotograficzna w ramach Biennale Fotografii Górskiej (wrzesień 2024)
4. „W cieniu Gór Olbrzymich. Czasy Nowożytny” (październik 2024- maj 2025)
5. Wystawa szkła współczesnego w „Laboratorium Szkła” (kwiecień - maj 2024)
6. Pięć wystaw czasowych w „Galerii na Górze” Siedziby Głównej – głównie wystawy artystów związanych z regionem i inne o charakterze edukacyjnym i popularnonaukowym.
Każdej z wystaw towarzyszyć będzie szereg imprez edukacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych, wykłady, prelekcje, warsztaty.
7. Prezentacje poza Siedzibą Muzeum wystaw zrealizowanych lub współrealizowanych przez Muzeum Karkonoskie (m.in. Muzeum Karkonoskie w Vrchlabi/Czechy – wystawa fotografii karkonoskiej, Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie/ Niemcy – wystawa malarstwa romantycznego, Kunstmuseum w Schwaan /Niemcy – wystawa i seminarium poświęcone kolonii artystycznej w Karkonoszach, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach – wystawa grafiki J.Gielniaka, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Regionalne w Jaworze, Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze – wystawa pokonkursowa Międzynarodowego Konkursu Graficznego im. J. Gielniaka)

Wystawy czasowe w Oddziale Zamek Bolków:

2 wystawy („Kobiety w Średniowieczu”, „Zamkowy Zwierzyniec”)

Wystawy czasowe w Oddziale Dom Carla i Gerharta Hauptmannów:

6 wystaw (wystawa pokonkursowa „Fotografia Opowiada”, wystawa grupy artystycznej „Silesium”, „Rudawy Janowickie – miejsca magiczne”, wystawa sztuki tkackiej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Włókna, „Karkonosze Zimą”, „Szlarska Poręba na dawnej pocztówce”.

Wystawy czasowe w Oddziale Muzeum Historii i Militariów:

1 wystawa edukacyjna.

II. IMPREZY

Imprezy o zasięgu międzynarodowym

- działania w Laboratorium szkła będące częścią realizowanego w 2023 roku Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego – spotkanie twórcze przy piecu hutniczym z laureatami I edycji konkursu z Korei, Niemiec, USA
- działania edukacyjne towarzyszące wystawie „Dolny Śląsk pnie się w górę” realizowanej w Jeleniej Górze we współpracy z Muzeum Śląskim w Goerlitz
- działania naukowe i popularyzatorskie związane z ekspozycją „Kolonie artystyczne w Karkonoszach”.

Imprezy o zasięgu ogólnopolskim, realizowane przez Siedzibę Główną i wszystkie Oddziały:

- Noc Muzeów (maj 2024)

- Europejskie Dni Dziedzictwa (wrzesień 2024)
- Konferencja naukowa „Zamki Sudeckie w kontekście nowych badań archeologicznych i architektonicznych” (kwiecień 2024).

Imprezy cykliczne:

- Oddział Zamek Bolków: m.in. czaty zamkowe, turniej strzelecki, pokazy grup rekonstrukcyjnych w zakresie dawnych rzemiosł, pikniki historyczne – imprezy plenerowe związane z kulturą rycerską i średniowieczem
- Oddział Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie: cykl imprez literacko-muzycznych w ramach *Karkonoskiego Salonu Literackiego*, cykl spacerów historycznych, działań edukacyjnych (m.in. Akademia Młodego Odkrywcy, Karkonoska Robisonada)
- Oddział Muzeum Historii i Militariów: cykl imprez plenerowych na wystawie techniki wojskowej
- Niedziela w Muzeum- cykl spotkań popularyzujących wiedzę w zakresie kultury i historii regionu (Siedziba Główna)
- kontynuacja spacerów krajoznawczo-historycznych we współpracy z PTTK
- warsztaty artystyczne i edukacyjne: działania organizowane przez muzealnych edukatorów, skierowane do wszystkich grup wiekowych. Zajęcia z zakresu pedagogiki muzealnej i warsztaty towarzyszą innym działaniom muzealnym, często są też związane z okolicznościowymi wydarzeniami (m.in. Święto Województwa Dolnośląskiego, inne święta, Dzień Dziecka, Dzień Matki)
- Karkonoska Akademia Edukacji Regionalnej – cykl wykładów poświęconych dziejom regionu.

Laboratorium szkła

Cykliczne pokazy w hucie szkła – imprezy obejmują pokazy przy piecu, pokazy technik zdobniczych, warsztaty malowania na szkle itp. oraz wykłady na temat sztuki szkła.

III. KONSERWACJE ZBIORÓW, ZAKUPY, DIGITALIZACJA, DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

1. W związku z ograniczoną powierzchnią magazynową podjęto decyzję o ograniczeniu zakupów - do czasu przeprowadzenia remontu budynku magazynowego – do obiektów szczególnie wartościowych dla istniejących w muzeum kolekcji. Zakupy będą realizowane zgodnie ze spływającymi ofertami i ich oceną przez Komisję Wyceny i Zakupu Muzealiów.
2. Kontynuowane będą prace związane z inwentaryzowaniem zbiorów w programie komputerowym MUSEO.
3. Duży nacisk zostanie położony na konserwację eksponatów muzealnych.
4. Kwerendy – zgodnie z zapotrzebowaniem.
5. Kontynuacja badań archeologicznych i architektonicznych Zamku Bolków w Bolkowie we współpracy z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Jagiellońskim.
6. Udział pracowników w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.

7. Organizacja Konferencji Naukowej „Zamki Sudeckie w kontekście nowych badań archeologicznych i architektonicznych” oraz współpraca przy organizacji konferencji z Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie i sympozjum naukowego na temat Kolonii Artystycznej w Karkonoszach z Muzeum Sztuki w Schwaan (Niemcy).
8. W ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników – planowane jest finansowanie specjalistycznych szkoleń i dofinansowania do podjętych przez pracowników studiów podyplomowych z zakresu muzealnictwa.

IV. WYDAWNICTWA

- wydawnictwo albumowe „Szklarska Poręba na dawnej pocztówce” towarzyszące ekspozycji czasowej w Oddziale Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie
- informatory i druki ulotne do wystaw stałych i czasowych.

V. DZIAŁANIA MARKETINGOWE

1. Wydatki stałe obejmują:
 - koszty obsługi medialnej w lokalnych mediach: Muzyczne Radio, TV Dami, TV Zachodnia, Jelonka, Portalik 24, Złote Przeboje
 - roczną składkę na rzecz promocji Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców (Zamek Bolków), składkę członkowską DOT, składkę wynikającą z planowanego członkostwa w IMMA (Międzynarodowym Zrzeszeniu Muzeów Górskich) oraz ECTN (Europejska Sieć Turystyki Kulturowej)
 - Wynajęcia miejsc na wielkoformatowe banery reklamujące poszczególne Oddziały muzeum.
2. Udział pracowników muzeum w działaniach realizowanych wspólnie z DOT, IMMA, ECTN, imprezach promocyjnych, targach.
3. Druki ulotne: plakaty do wystaw i wydarzeń muzealnych, banery reklamowe, zaproszenia, informatory, foldery reklamowe na potrzeby całego muzeum.
5. Gadżety reklamowe (m.in. torby, długopisy, teczki na dyplomy np. dla laureatów konkursów itp.)
6. Utrzymanie nowej strony internetowej muzeum, obsługa mediów społecznościowych
7. Przeprowadzenie badań przygotowawczych do opracowania strategii muzeum.

VI. REMONTY

1. Siedziba Główna:

W 2023 roku zakończono realizację zadania pn. „Wykonanie niezbędnych napraw w budynku Muzeum Karkonoskiego”, którego częścią był zakres robót polegający na usunięciu zawilgocenia ścian piwnic poprzez skucie tynków, odgrzybianie, wykonanie izolacji w nowo wybudowanej części budynku. Zakończone prace polegały na zabezpieczeniu nowej części budynku Siedziby Głównej. Proces ten udało się skutecznie zatrzymać dzięki wykonanym naprawom. Natomiast, woda zaczęła gwałtownie niszczyć, zabytkową część budynku siedziby głównej i tu skala robót do wykonania jest nieporównywalnie większa. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej z udziałem rzeczoznawcy budowlanego stwierdzono, cyt. „Stan

techniczny elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych pomieszczeń piwnic jest bardzo zły. Elementy uległy znacznej korozji biologicznej na całej powierzchni piwnic. Niezbędna jest rewitalizacja całości pomieszczeń”.

W związku z faktem, iż skala robót koniecznych do wykonania jest bardzo duża chcielibyśmy podzielić ją na etapy tj.:

W 2024 r. – planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą techniczną robót oraz pozwoleniami. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków (nr A/4994/1292/J) więc proces uzyskania zgód oraz ustalenie szczegółowego sposobu przeprowadzenia rewitalizacji może trwać kilka miesięcy. A następnie planujemy wyłonić wykonawcę oraz przeprowadzić prace budowlane. Zakres robót przewiduje m.in.:

- odwodnienie wgłębne obiektu od zewnątrz (drenaż) z częściową przebudową sieci zewnętrznych

- wykonanie izolacji ścian i fundamentów od zewnątrz

- osuszenie pomieszczeń piwnic

- zabezpieczenie i przebudowa, (uszczelnienie) elementów budowlanych konstrukcyjnych

- roboty remontowe i odtworzeniowe elementów wykończeniowych i przekładki instalacji

Koniecznym jest zatem uwzględnienie tych kosztów w wieloletniej prognozie budżetu, zadania polegającego na „Rewitalizacji pomieszczeń piwnic w budynku zabytkowym Muzeum Karkonoskiego”.

2. Oddział Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie:

- fundusz remontowy – naprawy bieżące

3. Oddział - Muzeum Historii i Militariów

- remont ogrodu

- fundusz remontowy – naprawy bieżące

4. Oddział -Zamek Bolków w Bolkowie

- rozpoznanie wieży dziobowej na Zamku i wykonanie dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno- budowlany oraz projekt techniczny) niezbędnej do podjęcia pilnego ratowania obiektu

- prace konserwatorskie – wymiana okien w Domu Niewiast -kontynuacja (planowane złożenie wniosku do MKiDN oraz UMWD w konkursie na roboty budowlane przy obiektach zabytkowych

- fundusz remontowy – naprawy bieżące

VII. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE

1. Zakup części sprzętu magazynowego: regały, skrzynie, pudła, szafy.

2. Zakup części sprzętu komputerowego, drukarek, aparatów fotograficznych na potrzeby działów.

3. Zakup części sprzętu na potrzeby zabezpieczenia zbiorów (nawilzacze, osuszacze, higrometry)

4. Zakup sprzętu i materiałów na potrzeby Działu Archeologii, umożliwiającego prowadzenie prac archeologicznych.
5. Wiele prac remontowo- budowlanych czy związanych z montażem scenografii wystaw i osprzętu wystawienniczego wykonywany jest we własnym zakresie, stąd konieczny jest zakup drobnego sprzętu i narzędzi.

VIII. PODWYŻKI PŁAC I WZROT ZATRUDNIENIA

W związku z ogromnymi niedoborami w zatrudnieniu, większość pracowników realizuje dodatkowe obowiązki, bez dodatkowego wynagrodzenia. Ponadto, pomimo dokonywanych nieznacznych, ale systematycznych podwyżek płac, duża ilość pracowników pobiera pensje na poziomie zbliżonym do płacy minimalnej. W wyniku planowanego podwyższenia poziomu płacy minimalnej w 2024 roku, koniecznym jest, w celu uniknięcia całkowitego spłaszczenia siatki wynagrodzeń, podniesienie poborów pozostałych pracowników. Dodatkowo wysoki wskaźnik inflacji powoduje realne zmniejszenie poziomu wynagrodzeń. W celu uniknięcia sytuacji, kiedy pensje wysoko wykwalifikowanych pracowników merytorycznych będą niższe niż pracowników dozoru czy obsługi, a także uniknięcia konfliktów, frustracji i masowego odchodzenia z pracy, niezbędnym jest:

- podniesienie wynagrodzeń wszystkich pracowników
- minimalne zwiększenie zatrudnienia o etaty wymagane do właściwej realizacji zadań statutowych muzeum:

Dział Historii: 1 etat

Dział Edukacji, Promocji, Organizacji: 1 etat

Oddział Muzeum Historii i Militariów: 1 etat.

IX. PLANOWANE ZŁOŻENIE WNIOSKÓW O DOFINASOWANIE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

1. „Kierunek szkło!” - Interreg Polska -Czechy – we współpracy z Muzeum Sztła i Biżuterii w Jabloncu nad Nysą.
2. „W cieniu Gór Olbrzymich. Czasy Nowożytny”- Wspieranie działań muzealnych 2024 – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3. Wymiana stolarki okiennej w budynku Domu Niewiast na Zamku w Bolkowie – Kontynuacja II etap – MKIDN oraz UMWD

D Y R E K T O R
Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze
Julita Izabela Zaprocka

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ INSTYTUCJI - MUZEUM

Nazwa instytucji: MUZEUM KARKONOSKIE W JELENIEJ GÓRZE			
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	j.m.	PLAN ROCZNY 2024
1.	ODDZIAŁY/FILIE		
	ilość oddziałów/filii OGÓŁEM		3
2.	WYSTAWY STAŁE		
	wystawy stałe - kontynuacja (z poprzednich lat)		7
	wystawy stałe - powstałe w roku bieżącym		1
	wystawy stałe OGÓŁEM		8
	BILETY NA WYSTAWY STAŁE - sprzedaż		
	ilość biletów normalnych		26000
	ilość biletów ulgowych		16000
	ilość wejściówek bezpłatnych		15000
	ilość biletów i wejściówek OGÓŁEM		57000
3.	WYSTAWY CZASOWE WŁASNE		
	własne czasowe w siedzibie		1
	własne czasowe w oddziałach/filiach		1
	własne czasowe poza siedzibą		1
	własne czasowe za granicą		
	wystawy własne czasowe OGÓŁEM		3
	BILETY NA WYSTAWY WŁASNE CZASOWE - sprzedaż		
	ilość biletów normalnych na własne czasowe		26000
	ilość biletów ulgowych na własne czasowe		16000
	ilość wejściówek bezpłatnych na własne czasowe		15000
	ilość biletów i wejściówek OGÓŁEM		57000
4.	WYSTAWY CZASOWE WSPÓŁORGANIZOWANE		
	wystawy w siedzibie		8
	wystawy w oddziałach/filiach		8
	wystawy poza siedzibą		5
	wystawy za granicą		3
	wystawy czasowe współorganizowane OGÓŁEM		24
	ODBIORCY WYSTAW CZASOWYCH WSPÓŁORGANIZOWANYCH		
	ilość odbiorców BEZPOŚREDNICH w siedzibie		15000
	ilość odbiorców BEZPOŚREDNICH w oddziałach/filiach		5000
	ilość odbiorców BEZPOŚREDNICH poza siedzibą		2500
	ilość odbiorców POŚREDNICH (online)		0
	ilość odbiorców OGÓŁEM		22500
5.	POWIĘKSZENIE ZBIORÓW		
	eksponaty		100
	depozyty		
	księgozbiory, archiwalia		200
	powiększenie zbiorów OGÓŁEM		300
6.	KONSERWACJA ZBIORÓW		
	konservacja zbiorów OGÓŁEM		170
7.	WYDARZENIA KULTURALNE INNE, WŁASNE		
	wydarzenia plenerowe własne		
	wydarzenia własne inne		1
	wydarzenia własne online		
	wydarzenia inne kulturalne własne OGÓŁEM		1
	ODBIORCY WYDARZEŃ KULTURALNYCH INNYCH, WŁASNYCH		
	ilość odbiorców BEZPOŚREDNICH w siedzibie		1000
	ilość odbiorców BEZPOŚREDNICH w oddziałach/filiach		2500
	ilość odbiorców BEZPOŚREDNICH poza siedzibą		0
	ilość odbiorców POŚREDNICH (online)		0
	ilość odbiorców OGÓŁEM		3500
8.	WYDARZENIA INNE KULTURALNE WSPÓŁORGANIZOWANE		
	wydarzenia plenerowe współorganizowane		4
	wydarzenia inne współorganizowane		7

	wydarzenia współorganizowane online	0
	wydarzenia kulturalne inne współorganizowane OGÓŁEM	11
	ODBIORCY WYDARZEŃ INNYCH KULTURALNYCH WSPÓŁORGANIZOWANYCH	
	ilość odbiorców BEZPOŚREDNICH w siedzibie	2000
	ilość odbiorców BEZPOŚREDNICH w oddziałach/filiach	3000
	ilość odbiorców BEZPOŚREDNICH poza siedzibą	400
	ilość odbiorców POŚREDNICH (online)	
	ilość odbiorców OGÓŁEM	5400
9.	DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA	
	wykłady, pokazy	10
	warsztaty	140
	inne	
	działalność edukacyjna OGÓŁEM	150
	ODBIORCY DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH	
	ilość odbiorców BEZPOŚREDNICH działalności edukacyjnej	6500
	ilość odbiorców POŚREDNICH działalności edukacyjnej online	0
	ilość odbiorców działalności edukacyjnej OGÓŁEM	6500
10.	DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I NAUKOWA	
	projekty badawcze	1
	własne kwerendy i udzielone informacje naukowe	
	udostępnianie księgozbioru	
	Działalność badawcza i naukowa OGÓŁEM	1
11.	WYDAWNICTWA	
	druki zwarte, opracowania, roczniki, itp.	1
	wydawnictwa ulotne, reklamowe, itp.	
	wydawnictwa wirtualne, online, e-booki, itp.	
	wydawnictwa OGÓŁEM	1
12.	PROMOCJA	
	materiały, wzmianki TV i radiowe o instytucji	40
	materiały, wzmianki online w portalach internetowych o instytucji	40
	materiały, wzmianki w prasie o instytucji	10
	materiały o instytucji OGÓŁEM	90
13.	INNE	
	Nagrody wręczone	
	Nagrody zdobyte	
	inne wynikające ze specyfiki instytucji: Nagrody w konkursach organizowanych w Muzeum (3 konkursy x 3 nagrody)	9
	inne OGÓŁEM	9

D Y R E K T O R

Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze

Julita Izabela Zaprucka