



RPW/132128/2024 P

Data: 2024-12-24

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

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło **24-12-2024**

Ilość załączników godz.

Podpis

Jelenia Góra, 20.12.2024r.

Szanowny Pan
Jarosław Rabczenko
Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego we Wrocławiu
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

Mk-Gk/0311/05/24

L.dz. *2423/2024*

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze przekazuje w załączeniu :
projekt planu finansowego na rok 2025 z uwzględnieniem
zaplanowanej dotacji podmiotowej na wydatki bieżące w kwocie
7.986.000,- zł oraz plan merytoryczny na rok 2025.

Do projektu planu dołączamy wykaz planowanych na 2025 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 Zaprocka



muzeum
karkonoskie
Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego



DOLNY
ŚLĄSK

Projekt planu finansowego instytucji na rok 2025			
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze			
L.P.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za rok 2024	Projekt planu na rok 2025
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 046 891	15 515 248
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	1 802 400	1 600 248
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	1 500 000	1 300 000
1.2	Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2)	302 400	300 248
1.2.1	Raty odpisu dotacji otrzymanych uprzednio na sfinansowanie środków trwałych	302 400	300 248
1.3	Przychody finansowe	0	0
2.	Dotacje, w tym:	7 244 491	13 915 000
2.1	Dotacje z budżetu państwa	0	112 000
2.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7 193 291	7 986 000
2.2.1	Dotacje z budżetu Województwa Dolnośląskiego	7 193 291	7 986 000
2.3	Dotacje z innych źródeł	51 200	5 817 000
II.	KOSZTY OGÓŁEM	9 092 926	15 575 484
1.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	9 092 926	15 575 484
1.1	Amortyzacja	348 435	360 484
1.2	Zakup towarów i usług, w tym:	2 093 092	7 602 433
1.2.1	Materiały i energia	969 665	1 092 040
1.2.2	Usługi obce	1 123 427	6 510 393
1.3	Podatki i opłaty	40 000	40 000
1.4	Wynagrodzenia, w tym:	5 318 530	6 134 335
1.4.1	- wynagrodzenia osobowe	5 009 810	5 842 335
1.4.2	- wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	308 720	292 000
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 193 474	1 357 232
1.5.1	Składki od wynagrodzeń	928 062	1 080 809
1.6	Pozostałe koszty rodzajowe	99 395	81 000
1.7	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	0
3.1	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
III.	WYNIK BRUTTO w tym:	-46 035	-60 236
	- na działalności operacyjnej	-46 035	-60 236

IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V.	WYNIK NETTO	-46 035	-60 236
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	69 000	0
	Dotacje z budżetu Województwa Dolnośląskiego	0	0
VII.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0

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

Informacja uzupełniająca :			
		początek okresu	koniec okresu
1.	Stan należności ogółem	350 000	150 000
2.	Stan zobowiązań ogółem	100 000	100 000
	- w tym wymagalne	0	0
3.	Stan środków pieniężnych na :	100 000	75 000
	- w tym środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	17 000	20 000
4.	Stan zatrudnienia <i>przeciętne w etatach</i> :	66,25	
5.	Stan zatrudnienia w osobach	67	

Jelenia Góra, dnia 20.12.2024 r.

miejsce, data sporządzenia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dagmara Cywka

podpis głównego księgowego

D Y R E K T O R

Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze

Julita Izabela Zaprocka

podpis dyrektora

WYKAZ PLANOWANYCH NA DANY ROK BUDŻETOWY ZADAŃ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Koszty wg rodzaju																			
Lp	Nazwa przedsięwzięcia /zadania/	Przychody ogółem /suma kol. 4-6/	Źródła finansowania			Koszty ogółem /suma kol. 8-20/	Koszty wg rodzaju												
			Dotacja BWD	Inne dotacje	Przychody własne		Wynagrodzenia stale	Wynagrodzenia ponadgodzinny	Honoraria	Umowy zlecenia	Pochodne od wynagrodzeń stałych	Pochodne od pozostałych wynagrodzeń	Zużycie energii	Zużycie materiałów	Usługi	Podróże służbowe	Odpis ZFSS	Amortyzacja	Pozostałe koszty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
1.	Koszty administracyjne	6 340 570	5 331 822		1 008 748	6 340 570	3 672 705			170 000	680 809	30 000	700 000	100 385	380 000	45 000	172 423	300 248	89 000
2.	Wystawy stałe	40 000	30 000		10 000	40 000								30 000	10 000				
3.	Wystawy czasowe	55 000	19 000		36 000	55 000			8 000	9 000				21 500	16 500				
4.	Imprezy	203 755	134 255		69 500	203 755			40 000	35 000			15 000	51 755	47 000	12 000			3 000
5.	Wydawnictwa	100 000	45 000	30 000	25 000	100 000									100 000				
6.	Zakup książek	3 000	2 000		1 000	3 000													3 000
7.	Konserwacja, przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów	92 500	60 000		32 500	92 500				30 000				45 000	17 500				
8.	Bieżące naprawy i remont	98 293	68 293		30 000	98 293								48 100	50 193				
9.	Promocja i reklama	59 000	44 000		15 000	59 000								15 000	5 000				39 000
10.	Zakupy wyposażenia	39 500	27 500		12 000	39 500								39 500					
11.	Restytucja pomieszczeń piwnic w budynku zabytkowym Muzeum Karłowskiego	2 460 000		2 460 000		2 460 000									2 460 000				
12.	Rozpoznanie - remont wieży Zamku w Bolikowie	3 000 000		3 000 000		3 000 000									3 000 000				
13.	Wymiana stolarki okiennej Zamek Bolków	82 000		76 000	6 000	82 000									82 000				
14.	Zamek Bolków: remont płyty tarasowej nad piwnicą widowiskową	80 000		71 000	9 000	80 000									80 000				
15.	Remont elewacji DCiGH w Szklarskiej Porębie	180 000		180 000		180 000									180 000				

**Planowane zatrudnienie
w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w roku 2025**

Siedziba Główna :

Lp.	Dotychczasowe zatrudnienie (stan na 20.12.2024 r.)		Planowane zatrudnienie (stan na 2025 r.)		Uwagi :
1.	Pracownicy działalności podstawowej	21 os. / 20,5 etatów	Pracownicy działalności podstawowej	21 os. / 20,5 etatów	
2.	Pracownicy działalności administracyjnej	20 os. / 19,75 etatów	Pracownicy działalności administracyjnej	21 os. / 20,75 etatów	+ 1 etat do Księgowości
	Razem	41 os. / 40,25 etatów		42 osoby / 41,25 etatów	

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze :

Lp.	Dotychczasowe zatrudnienie (stan na 20.12.2024 r.)		Planowane zatrudnienie (stan na 2025 r.)		Uwagi :
1.	Pracownicy działalności podstawowej	1 os./ 1 etat	Pracownicy działalności podstawowej	2 os. / 2 etaty	+ 1 etat prac. merytoryczny
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 20.12.2024 r.)		Planowane zatrudnienie (stan na 2025 r.)		Uwagi :
1.	Pracownicy działalności podstawowej	2 os. / 1,75 etatów	Pracownicy działalności podstawowej	2 os. / 2 etaty	+ 0,25 etatu prac. merytoryczny
2.	Pracownicy działalności administracyjnej	5 os. / 5 etatów	Pracownicy działalności administracyjnej	6 os. / 6 etatów	+ 1 etat prac. obsługi
	Razem	7 os. / 6,75 etatów		8 os. / 8 etatów	

Zamek Bolków :

Lp.	Dotychczasowe zatrudnienie (stan na 20.12.2024 r.)		Planowane zatrudnienie (stan na 2025 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 2025 : 67 osób / 66,25 etatów**

Jelenia Góra, dnia 20.12.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dagmara Cywka

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


Julita Izabela Zaprocka

PLAN MERYTORYCZNY na rok 2025

Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Plan merytoryczny na 2025 zakłada dalszą kontynuację programu działań przyjętych do realizacji w okresie do końca 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 oraz na terenie Oddziału- Muzeum Zamek Bolków.

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 2025 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 finansowych. 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 i nadal rozbudowywanym 2024 roku mini skansenie rolniczym przy budynku Siedziby Głównej
- kontynuacja prac na dziedzińcu muzealnym przy eksponowaniu zabytków archeologicznych
- przygotowanie do modernizacji w Siedzibie Głównej stałej wystawy szkła artystycznego im. M. Buczyńskiego (nowa aranżacja, głównie części współczesnej),)
- 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
- modernizacja wystawy stałej w Oddziale Muzeum Zamek Bolków - „Bolków przez wieki” - uzupełnienie wystawy stałej na zamku o wystawę plenerową na Dziedzińcu Ogrodowym Zamku Bolków (wystawa planszowa)
- modernizacja wystawy stałej w Oddziale Muzeum Zamek Bolków -Museo Lapidario” – Lapidarium zamkowe. Rozbudowa lapidarium zamkowego eksponującego kamienne zabytki Zamku Bolków.
- modernizacja wystawy stałej w Oddziale Muzeum Zamek Bolków-„Zamek Bolków –VIII wieków historii” - dodatnie kilku kolejnych punktów informacyjnych na terenie zamku zwracających uwagę odwiedzających na istotne elementy i detale architektoniczne

Wystawy czasowe

W Siedzibie Głównej planowane są kolejno następujące wystawy:

1. „w Cieniu Gór Olbrzymich. Czasy Nowożytnie” (ekspozycja od października 2024 do końca maja 2025)
2. „Szkłane korzenie. Regina Włodarczyk-Puchała, Aleksander Puchała, Jerzy Śluczank-Orkusz i Henryk Albin Tomaszewski” - twórczość artystów związanych z hutą Szkła Kryształowego „Julia” (wcześniej „Josephine”), którzy na polu szkła artystycznego wykazali ogromną indywidualność i oryginalność w swoich projektach stając się motorem napędowym dla tworzenia podwalin polskiego designu szklarskiego czasów powojennych” (czerwiec – wrzesień 2025)
3. „Tradycja dzisiaj. 80 lecie Wielkiej Wędrówki” -wystawa realizowana w ramach obchodów jubileuszu 80-lecia zakończenia II wojny światowej (wrzesień 2025- luty 2026)
4. Wystawa szkła współczesnego w „Laboratorium Szkła” (luty-maj 2024)
5. 6 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.
6. Prezentacje poza Siedzibą Muzeum wystaw zrealizowanych lub współrealizowanych przez Muzeum Karkonoskie.

Wystawy czasowe w Oddziale Zamek Bolków:

2 wystawy („Zamkowy Zwierzyniec”, „Archeologia Zamku Bolków” wystawa czasowa, docelowo przekształcona w wystawę stałą na parterze Domu Niewiast stworzona eksponująca zabytki archeologiczne odkryte podczas wykopalisk na Zamku,)

Wystawy czasowe w Oddziale Dom Carla i Gerharta Hauptmannów:

6 wystaw (wystawa pokonkursowa „Fotografia Opowiada”, wystawa fotograficzna, „Góry Izerskie”, wystawa sztuki tkackiej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Włókna, trzy wystawy malarstwa – A.Szewczyk, H.Truszczyńska, L.Riabkova).

Wystawy czasowe w Oddziale Muzeum Historii i Militariów:

2 wystawy czasowe (wystawa planszowa dotyczącej 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz wystawa dotycząca historii wojsk radiotechnicznych w Jeleniej Górze).

II. IMPREZY

Imprezy o zasięgu międzynarodowym

- działania w Laboratorium szkła– spotkanie twórcze przy piecu hutniczym

- działania naukowe i popularyzatorskie związane z ekspozycją „Koloniasztyczna w Karkonoszach” oraz z ekspozycją „W Cieniu Gór Olbrzymich. Czasy Nowożytnie”.

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

- Noc Muzeów (maj 2025)
- Dzień Wojska Polskiego (Oddział -Muzeum Historii i Militariów, sierpień 2025)
- Europejskie Dni Dziedzictwa (wrzesień 2025)

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)
- cykliczne wykłady, debaty poświęcone dziejom regionu.

Laboratorium szkła

Cykliczne pokazy w hucie szkła – imprezy obejmują pokazy przy piecu, pokazy technik zdobniczych, warsztaty malowania na szkłe 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. W ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników – planowane jest finansowanie specjalistycznych szkoleń i dofinansowania do podjętych przez pracowników studiów podyplomowych z zakresu muzealnictwa.

IV. WYDAWNICTWA

- „W Cieniu Gór Olbrzymich. Czasy Nowożytnie” – publikacja towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem
- „Tradycja dzisiaj. 80-lecie Wielkiej Wędrówki” -publikacja towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem
- „W kręgu karkonoskiej kolonii artystycznej- publikacja w języku polskim, angielskim i niemieckim związana z ekspozycją stałą prezentowaną w Oddziale -Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie
- dodruk książki „Zamek w Bolkowie”
- 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, Radio Wrocław
 - roczną składkę na rzecz promocji Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców (Zamek Bolków), składkę członkowską DOT, składkę wynikającą z członkostwa w IMMA (Międzynarodowym Zrzeszeniu Muzeów Górskich) oraz ECTN (Europejska Sieć Turystyki Kulturowej)
 - planowane członkostwo w Europejskiej Federacji Kolonii Artystycznych
 - 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. Gadzety reklamowe (m.in. torby, długopisy, teczki na dyplomy np. dla laureatów konkursów itp.)
6. Utrzymanie nowej strony internetowej muzeum, obsługa mediów społecznościowych
7. Kontynuacja 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 podzieloną ją na etapy. W 2024 r. – przygotowywana została dokumentacja projektowa wraz z ekspertyzą techniczną robót oraz pozwoleniami. Następnie w 2025 r. planujemy wyłonić wykonawcę oraz przeprowadzić pierwszy etap prac budowlanych. 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
- remont elewacji budynku

3. Oddział - Muzeum Historii i Militariów

- fundusz remontowy – naprawy bieżące

4. Oddział -Zamek Bolków w Bolkowie

- Po zrealizowaniu dokumentacji dotyczącej eksperckiego rozpoznania stanu wieży dziobowej na Zamku i po wykonaniu dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno- budowlany oraz projekt techniczny) niezbędnej do podjęcia pilnego ratowania obiektu, koniecznym jest podjęcie jak najszybciej prac remontowych i zabezpieczających. Po ustaleniu z Konserwatorem Zabytków planowane jest podjęcie pierwszego etapu zaplanowanych prac ratujących wieżę;
- prace konserwatorskie – wymiana okien w Domu Niewiast -kontynuacja (planowane złożenie wniosku do MKiDN oraz UMWD w konkursie na roboty budowlane przy obiektach zabytkowych
- remont płyty tarasowej nad piwnicą widowiskową (planowane złożenie wniosków do WUOZ oraz UMWD)
- fundusz remontowy – naprawy bieżące

VII. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE

1. Zakup części sprzętu magazynowego: regały, skrzynie, pudła, szafy.
2. Zakup części sprzętu komputerowego, drukarek na potrzeby działów.
3. Zakup części sprzętu na potrzeby zabezpieczenia zbiorów (drobny sprzęt na wyposażenie pracowni konserwacji, nawilżacze, osuszacze, higrometry)
4. Zakup wielofunkcyjnego skanera (min. A3) w celu umożliwienia profesjonalnego opracowywania zbiorów.
5. Zakup sprzętu i materiałów na potrzeby Działu Archeologii, umożliwiającego prowadzenie prac archeologicznych.
6. 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 2025 roku, koniecznym jest, w celu uniknięcia całkowitego spłaszczenia siatki wynagrodzeń, podniesienie pborów 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 1 etat wymagany do właściwej realizacji zadań statutowych muzeum:

Dział Księgowości – 1 etat.

IX. PLANOWANE ZŁOŻENIE WNIOSKÓW O DOFINASOWANIE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

1. „Tradycja dzisiaj. 80 lecie Wielkie Wędrówki” - Wspieranie działań muzealnych 2025 – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2. Wymiana stolarki okiennej w budynku Domu Niewiast na Zamku w Bolkowie – Kontynuacja II etap – MKIDN oraz UMWD

3. Remont płyty tarasowej nad piwnicą widowiskową - Zamek Bolków - WUOZ i UMWD
4. Remont zabytkowej elewacji w Oddziale – Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie – UMWD

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

Julita Izabela Zaprocka

PLAN DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ INSTYTUCJI - MUZEUM

Nazwa instytucji: MUZEUM KARKONOSKIE W JELENIEJ GÓRZE			
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	j.m.	PLAN ROCZNY 2025
1.	ODDZIAŁY/FILIE		
	ilość oddziałów/filii OGÓŁEM		3
2.	WYSTAWY STAŁE		
	wystawy stałe - kontynuacja (z poprzednich lat)		7
	wystawy stałe - powstałe w roku bieżącym		0
	wystawy stałe OGÓŁEM		7
	BILETY NA WYSTAWY STAŁE - sprzedaż		
	ilość biletów normalnych		30000
	ilość biletów ulgowych		50000
	ilość wejściówek bezpłatnych		50000
	ilość biletów i wejściówek OGÓŁEM		130000
3.	WYSTAWY CZASOWE WŁASNE		
	własne czasowe w siedzibie		3
	własne czasowe w oddziałach/filiach		4
	własne czasowe poza siedzibą		0
	własne czasowe za granicą		0
	wystawy własne czasowe OGÓŁEM		7
	BILETY NA WYSTAWY WŁASNE CZASOWE - sprzedaż		
	ilość biletów normalnych na własne czasowe		30000
	ilość biletów ulgowych na własne czasowe		50000
	ilość wejściówek bezpłatnych na własne czasowe		50000
	ilość biletów i wejściówek OGÓŁEM		130000
4.	WYSTAWY CZASOWE WSPÓŁORGANIZOWANE		
	wystawy w siedzibie		6
	wystawy w oddziałach/filiach		6
	wystawy poza siedzibą		0
	wystawy za granicą		0
	wystawy czasowe współorganizowane OGÓŁEM		12
	ODBIORCY WYSTAW CZASOWYCH WSPÓŁORGANIZOWANYCH		
	ilość odbiorców BEZPOŚREDNICH w siedzibie		25000
	ilość odbiorców BEZPOŚREDNICH w oddziałach/filiach		105000
	ilość odbiorców BEZPOŚREDNICH poza siedzibą		0
	ilość odbiorców POŚREDNICH (online)		0
	ilość odbiorców OGÓŁEM		130000
5.	POWIĘKSZENIE ZBIORÓW		
	eksponaty		100
	depozyty		1
	księgozbiory, archiwalia		50
	powiększenie zbiorów OGÓŁEM		151
6.	KONSERWACJA ZBIORÓW		
	konservacja zbiorów OGÓŁEM		80
7.	WYDARZENIA KULTURALNE INNE, WŁASNE		
	wydarzenia plenerowe własne		10
	wydarzenia własne inne		20
	wydarzenia własne online		0
	wydarzenia inne kulturalne własne OGÓŁEM		30
	ODBIORCY WYDARZEŃ KULTURALNYCH INNYCH, WŁASNYCH		
	ilość odbiorców BEZPOŚREDNICH w siedzibie		2500
	ilość odbiorców BEZPOŚREDNICH w oddziałach/filiach		1000
	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	500
	ilość odbiorców BEZPOŚREDNICH poza siedzibą	0
	ilość odbiorców POŚREDNICH (online)	0
	ilość odbiorców OGÓŁEM	2500
9.	DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA	
	wykłady, pokazy	10
	warsztaty	100
	inne	10
	działalność edukacyjna OGÓŁEM	120
	ODBIORCY DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH	
	ilość odbiorców BEZPOŚREDNICH działalności edukacyjnej	2500
	ilość odbiorców POŚREDNICH działalności edukacyjnej online	0
	ilość odbiorców działalności edukacyjnej OGÓŁEM	2500
10.	DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I NAUKOWA	
	projekty badawcze	1
	własne kwerendy i udzielone informacje naukowe	15
	udostępnianie księgozbioru	10
	Działalność badawcza i naukowa OGÓŁEM	26
11.	WYDAWNICTWA	
	druki zwarte, opracowania, roczniki, itp.	3
	wydawnictwa ulotne, reklamowe, itp.	5
	wydawnictwa wirtualne, online, e-booki, itp.	0
	wydawnictwa OGÓŁEM	8
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	0
	Nagrody zdobyte	1
	inne wynikające ze specyfiki instytucji:.....	0
	inne OGÓŁEM	1