



RPW/128172/2023 P
Data: 2023-12-27



Jelenia Góra, 18.12.2023r.

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

Mk-Gk/0311/08/23

L.dz. 244/2023

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze przekazuje w załączeniu projekt planu finansowego 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 projektu 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 Zaprocka

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



DOLNY
ŚLĄSK

Projekt planu finansowego instytucji kultury na rok 2024

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

(w złotych)

L.P.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za rok 2023	Projekt planu na rok 2024
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 318 797	8 988 940
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	1 854 100	1 223 783
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	1 522 600	920 000
1.2	Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2)	331 500	303 783
1.2.1	Raty odpisu dotacji otrzymanych uprzednio na sfinansowanie środków trwałych	299 500	303 783
1.3	Przychody finansowe	0	0
2.	Dotacje, w tym:	6 464 697	7 765 157
2.1	Dotacje z budżetu państwa	156 847	444 003
2.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	6 262 850	6 899 654
2.2.1	Dotacje z budżetu Województwa Dolnośląskiego	6 262 850	6 899 654
2.3	Dotacje z innych źródeł	45 000	421 500
II.	KOSZTY OGÓŁEM	8 354 297	9 023 742
1.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	8 354 297	9 023 742
1.1	Amortyzacja	335 000	338 585
1.2	Zakup towarów i usług, w tym:	2 429 127	2 225 733
1.2.1	Materiały i energia	1 301 384	933 601
1.2.2	Usługi obce	1 127 743	1 292 132
1.3	Podatki i opłaty	40 000	40 000
1.4	Wynagrodzenia, w tym:	4 454 894	5 171 410
1.4.1	- wynagrodzenia osobowe	4 204 794	4 929 410
1.4.2	- wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	250 100	242 000
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	996 276	1 140 014
1.5.1	Składki od wynagrodzeń	792 141	912 814
1.6	Pozostałe koszty rodzajowe	99 000	108 000
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:	-35 500	-34 802
	- na działalności operacyjnej	-35 500	-34 802

IV.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V.	WYNIK NETTO	-35 500	-34 802
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	71 434	0
	Dotacje z budżetu Województwa Dolnośląskiego	15 560	0
VII.	ŚRODKI PRYZYKANE INNYM PODMIOTOM	0	0

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

Jelenia Góra, dnia 18.12.2023 r.

miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dagmara Cywka
.....

główny księgowy

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

Julita Izabela Zapručka
.....

dyrektor jednostki

WYKAZ PLANOWANYCH NA DANY ROK BUDŻETOWY ZADAŃ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Lp	Nazwa przedsięwzięcia /zadania/	Przychody ogółem /suma kolumn 3-6/	Źródła finansowania			Koszty ogółem /suma kolumn 8-20/	Koszty wg rodzaju												
			Dotacje BWD	Inne dotacje	Przychody własne		Wynagrodzenia stałe	Wynagrodzenia ponadgodzinny	Honoraria	Umowy zlecenia	Pochodne od wynagrodzeń stałych	Pochodne od pozostałych wynagrodzeń	Zużycie energii	Zakupy materiałów	Usługi	Podróż służbowe	Odpiś ZPSS	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	5 356 993	4 518 975		838 018	5 356 993	3 038 212			170 000	562 533	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, przebudowywanie i zabezpieczanie zbiorów	24 000	8 500		15 500	24 000								19 000	5 000				
8.	Bieżące naprawy i remont	110 119	81 619		28 500	110 119								30 619	79 500				
9.	Promocja i relacja	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 Karłowickiego	307 500		307 500		307 500									307 500				
12.	Rozpoznawanie wsi Zamek w Bollewie wraz z dokumentacją	40 000		40 000		40 000									40 000				
13.	Projekt : Kierunek Szlak I	70 403	70 403			70 403	21 600				4 222			26 682	17 194	705			
14.	Wystawa "W cieniu Gór Olbrzymich. Czas Nowocześnie"	337 624		337 624		337 624			10 500	6 000				54 000	256 641	483			10 000
15.	Wymiana stolarki okiennej Zamek Bolków	113 144		106 379	6 765	113 144									113 144				
16.	Zamek Bolków: remont płyty tarasowej nad piwnicą widowiskową	83 000		74 000	9 000	83 000									83 000				

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

Siedziba Główna :

Lp.	Dotychczasowe zatrudnienie (stan na 18.12.2023 r.)		Planowane zatrudnienie (stan na 2024 r.)		Uwagi :
1.	Pracownicy działalności podstawowej	19 os. / 18,25 etatów	Pracownicy działalności podstawowej	21 os. / 20,5 etatów	
2.	Pracownicy działalności administracyjnej	19 os. / 18,75 etatów	Pracownicy działalności administracyjnej	19 os. / 18,75 etatów	
	Razem	38 os. / 37 etatów		40 osób / 39,25 etatów	

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze :

Lp.	Dotychczasowe zatrudnienie (stan na 18.12.2023 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 18.12.2023 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 18.12.2023 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 18.12.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dagmara Cywka

D Y R E K T O R

Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze

Julita Izabela Zaprocka

Informacja uzupełniająca
do projektu 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 Karłowoskiego
w Jeleniej Górze

Julita Izabela Zaprućka

.....
Dyrektor

Jelenia Góra, dnia 18.12.2023 r.