



RPW/483/2025 P
Data: 2025-01-03

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 03 -01- 2025

Ilość załączników.....godz.....

Podpis.....

Jelenia Góra, 31.12.2024r.

Szanowny Pan

Jarosław Rabczenko

Członek Zarządu

Województwa Dolnośląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego we Wrocławiu

Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

Mk-Gk/0311/07/24

L.dz. 2439/2024

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

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



Plan finansowy instytucji na rok 2025

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

(w złotych)

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 515 248
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	1 600 248
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	1 300 000
1.2	Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2)	300 248
1.2.1	Raty odpisu dotacji otrzymanych uprzednio na sfinansowanie środków trwałych	300 248
1.3	Przychody finansowe	0
2.	Dotacje, w tym:	13 915 000
2.1	Dotacje z budżetu państwa	112 000
2.2	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7 986 000
2.2.1	Dotacje z budżetu Województwa Dolnośląskiego	7 986 000
2.3	Dotacje z innych źródeł	5 817 000
II.	KOSZTY OGÓŁEM	15 575 484
1.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	15 575 484
1.1	Amortyzacja	360 484
1.2	Zakup towarów i usług, w tym:	7 602 433
1.2.1	Materiały i energia	1 092 040
1.2.2	Usługi obce	6 510 393
1.3	Podatki i opłaty	40 000
1.4	Wynagrodzenia, w tym:	6 134 335
1.4.1	- wynagrodzenia osobowe	5 842 335
1.4.2	- wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	292 000
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 357 232
1.5.1	Składki od wynagrodzeń	1 080 809
1.6	Pozostałe koszty rodzajowe	81 000
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:	-60 236

	- na działalności operacyjnej	-60 236
IV.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0
V.	WYNIK NETTO	-60 236
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	0
	Dotacje z budżetu Województwa Dolnośląskiego	0
VII.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	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 :	80 000	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 31.12.2024 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

Lp	Nazwa przedsięwzięcia / zadania/	Przychody ogółem /suma kol. 4-6/	Źródła finansowania			Koszty ogółem /suma kol. 8-20/	Koszty wg rodzaju												
			Dotacja BVD	Inne dotacje	Przychody własne		Wynagrodzenia stałe	Wynagrodzenia ponadgodzinny	Honoraria	Umowy zlecenia	Pochodne od wynagrodzeń stałych	Pochodne od pozostałych wynagrodzeń	Zużycie energii	Zużycie materiałów	Usługi	Podróż 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			1 70 000	680 809	30 000	700 000	100 285	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				3 000
6.	Zakup książek	3 000	2 000		1 000	3 000								45 000	17 500				
7.	Konserwacja, przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów	92 500	60 000		32 500	92 500				30 000									
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.	Renowacja pomieszczeń piwnic w budynku zabytkowym Muzeum Karłowickiego	2 460 000		2 460 000		2 460 000									2 460 000				
12.	Rozpoznanie - remont więzy Zamku w Bolikowie	3 000 000		3 000 000		3 000 000									3 000 000				
13.	Wymiana stolarki okiennej Zamku Bolikow	82 000		76 000	6 000	82 000									82 000				
14.	Zamek Bolikow: remont płyty tarasowej nad piwnicą widowiskową	80 000		71 000	9 000	80 000									80 000				
15.	Remont elewacji DCGH 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 31.12.2024 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 31.12.2024 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 31.12.2024 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 31.12.2024 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 31.12.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dagmara Cywka

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

Julita Izabela Zaprucka