

41-205 Sosnowiec
ul. Chemiczna 12
NIP 644 288 23 88
REGON 272353555

www.muzeum.org.pl
muzeum@muzeum.org.pl
tel. (32) 363 45 10
fax +48 (32) 266 79 44

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU
WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA

Wpłynęło 2021 -12- 08

L.dz. zał.

Podpis

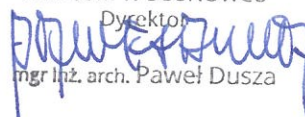
Sosnowiec, 08.12.2021 roku

MS/FK/072/6/2021

**Urząd Miejski
w Sosnowcu
Aleja Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec**

W związku z planowaniem budżetowym, przekazujemy komplet dokumentów dotyczących naszych planów finansowych na 2022 rok.

PAŁAC SCHOENA
MUZEUM W SOSNOWCU

Dyrektor

mgr inż. arch. Paweł Dusza

Do wiadomości :

1. Wydział Kultury i Promocji Miasta, Urząd Miejski w Sosnowcu



PAŁAC SCHOENA
MUZEUM W SOSNOWCU

C

O

- I. Informacje ogólne
1. PAŁAC SCHOENA MUZEUM W SOSNOWCU
 2. Okres objęty planem: 2022 ROK
 3. Zatrudnienie w etatach: 19,5

II. Kalkulacja wynagrodzeń osobowych:

Lp.	Wynagrodzenia osobowe	Plan na rok 2022
1.	2.	3.
1	Wynagrodzenia zasadnicze	928 200,00
2	Dodatek funkcyjny	44 400,00
3	Dodatek specjalny	1 500,00
4	Dodatek motywacyjny	0,00
5	Premia	0,00
6	Dodatek stażowy (wysługa lat)	163 512,00
7	Nagrody	
	- dla pracowników	45 000,00
	- roczna dla kadry zarządzającej	50 000,00
8	Nagrody jubileuszowe	30 615,00
9	Odprawy emerytalne	30 181,00
10	Godziny ponadwymiarowe	0,00
11	Inne składniki – zasiłek macierzyński	0,00
12	Razem:	1 293 408,00
13	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 886,00
14	Składki na Fundusz Pracy	30 199,00
15	Składki na PPK	17 042,00
15	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	68 360,00

III. Informacja dotycząca Przychodów i Kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1.	2.	3.
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 350 901,00
a	Dochody z najmu i dzierżawy	85 000,00
b	Wpływy z usług	30 000,00
c	Pozostałe przychody	194 345,00
d	Odsetki	0,00
e	Dotacja z budżetu	2 041 556,00
2.	DOTACJA CELOWA INWESTYCYJNA	65 000,00
3.	KOSZTY OGÓŁEM	2 350 901,00
A.	Koszty wynagrodzeń ogółem	1 620 895,00
a	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 408,00



b	Wynagrodzenia bezosob. (um. o dzieło, um. zlec.)	68 360,00
c	Składki na ubezpieczenie społeczne	211 886,00
d	Składki na Fundusz Pracy	30 199,00
e	Składki na PPK	17 042,00
B.	Koszty rzeczowe ogółem	650 394,00
a	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00
b	Zakup energii	121 000,00
c	Zakup usług remontowych	7 000,00
d	Zakup usług transportowe	2 000,00
e	Zakup usług pozostałych	418 194,00
f	Koszty amortyzacji środków trwałych	46 000,00
C.	Inne koszty ogółem	79 612,00
a	Świadczenia na rzecz pracowników	17 650,00
b	Reprezentacja i reklama	0,00
c	Podróże służbowe	6 812,00
d	Różne opłaty i składki	22 000,00
e	Świadczenia urlopowe	33 150,00
f	Pozostałe	0,00
4.	KOSZTY INWESTYCYJNE POKRYTE Z DOTACJI CELOWEJ	65 000,00

IV . Uwagi i wyjaśnienia do danych zawartych w punkcie III:

Planowane przychody własne w wysokości 309 345,00 zł to przychody głównie z najmu i dzierżawy oraz z refakturowania opłat za media. Dodatkowo planujemy zintensyfikować sprzedaż towarów i usług, między innymi w związku z dynamicznie rozwijającą się kawiarnią „Trójkąt w kole”.

W 2022 roku nie planujemy zwiększenia etatów, utrzymamy zatrudnienie na poziomie 19,5 etatu.

Wynagrodzenia osobowe planowane są z uwzględnieniem odpowiedniej normatywnie podwyżki w związku ze zmianą przepisów (na średnim poziomie około 5,8%, wzrost minimalnego wynagrodzenia to 7,5%) oraz zwiększone odpowiednio o wysokość oszacowanych kosztów Pracowniczych Programów Kapitałowych ponoszonych przez pracodawcę i zakładające także wypłatę odprawy i nagrody jubileuszowej dla 2 odchodzących pracowników.

Koszty stałe działalności i funkcjonowania Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu, są oszacowane na poziomie wyższym odpowiednim ze względu na rosnącą inflację (5,4% w sierpniu 2021 roku).



Koszty zmienne są zależne od ilości i jakości planowanych zadań, w tym na 2022 rok uwzględniono nadal koszty funkcjonowania Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego (76 800,00 zł).

Dodatkowo planujemy poniesienie dodatkowych wydatków na system parkingowy (dotacja celowa inwestycyjna) w wysokości 65 000,00 złotych.

V. Informacja o wydatkach inwestycyjnych planowanych na 2022 rok :

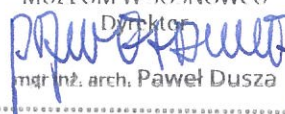
- * 15 000,00 Dział Historii eksponaty,
- * 20 000,00 Dział Sztuki eksponaty,
- * 10 000,00 Dział Sztuka eksponaty.

VI. Informacja o planowanej działalności merytorycznej instytucji kultury:

Zgodnie z załączonym planem działań merytorycznych na 2022 rok Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu.

PAŁAC SCHOENA
MUZEUM W SOSNOWCU
Główna księgową

.....Kinga Walaszek.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
(pieczęć i podpis)

PAŁAC SCHOENA
MUZEUM W SOSNOWCU
Dyrektor

.....mgr inż. arch. Paweł Dusza.....
DYREKTOR
(pieczęć i podpis)

C

O

PLAN WYSTAW I WYDARZEŃ NA ROK 2022

I. WYSTAWY

3 lutego – 31 marca

Tożsamość. Wystawa uczestników XXIV Sosnowieckich Spotkań Artystycznych

12 maja – 31 sierpnia

120-lecie Sosnowca

15 września – 30 października

Lotnicy RAF-U

10 listopada – 15 stycznia 2003

Marian Malina

II. WYDARZENIA CYKLICZNE

styczeń – grudzień

Zagłębiowskie czwartki. Cykl 10 wykładów o tematyce regionalnej

21 maj

Noc w Muzeum .W ramach Międzynarodowej Nocy Muzeów

maj

XXIV Sosnowieckie Spotkania Artystyczne - plener

2 czerwiec

Sosnowiec – Moje Miasto. Konkurs historyczny o Puchar Przechodni Przewodniczącego Rady Miejskiej Sosnowca

4 czerwiec

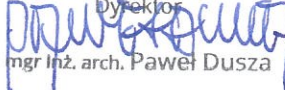
Dzień dziecka

III. GALERIA TRÓJKĄT W KOLE

styczeń - grudzień

Wystawy prac artystów związanych z miastem i regionem – 8 miesięcznych wystaw

PAŁAC SCHOENA
MUZEUM W SOSNOWCU

Dyrektor

mgr inż. arch. Paweł Dusza



08.12.2021

PLAN FINANSOWY
PAŁAC SCHOENA MUZEUM W SOSNOWCU
na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022
1.	2.	3.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 350 901,00
a	Dochody z najmu i dzierżawy	85 000,00
b	Wpływy z usług	30 000,00
c	Pozostałe dochody	194 345,00
d	Odsetki	0,00
e	Dotacja z budżetu	2 041 556,00
II.	DOTACJA CELOWA INWESTYCYJNA	65 000,00
III.	KOSZTY OGÓLEM	2 350 901,00
A.	Koszty osobowe ogółem	1 620 895,00
a	Wynagrodz.osobowe pracowników	1 293 408,00
b	Wynagrodzenia bezosobowe	68 360,00
c	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 886,00
d	Składki na Fundusz Pracy	30 199,00
e	Składki na PPK	17 042,00
B.	Koszty rzeczowe ogółem	650 394,00
a	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00
b	Zakup energii	121 000,00
c	Zakup usług remontowych	7 000,00
d	Zakup usług transportowych	2 000,00
e	Zakup usług pozostałych	418 194,00
f	Koszty amortyzacji środków trwałych	46 000,00
C.	Inne koszty ogółem	79 612,00
a	Świadczenia na rzecz pracowników	17 650,00
b	Reprezentacja i reklama	0,00
c	Podróże służbowe	6 812,00
d	Różne opłaty i składki	22 000,00
e	Świadczenia urlopowe	33 150,00
f	Pozostałe	0,00
IV.	KOSZTY INWESTYCYJNE POKRYTE Z DOTACJI CELOWEJ	65 000,00

PAŁAC SCHOENA
MUZEUM W SOSNOWCU

Główna księgową

Krzysztof Walaszek
Krzysztof Walaszek

PAŁAC SCHOENA
MUZEUM W SOSNOWCU

Dyrektor

Paweł Dusza
mgr inż. arch. Paweł Dusza



CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

Plan 2022

ad. I. PRZYCHODY

a. Dochody z najmu i dzierżawy	<u>85 000,00</u>
w tym:	
czynsz	75 000,00
wynajem pomieszczeń	10 000,00
b. Wpływy z usług	<u>30 000,00</u>
w tym:	
opłaty wstępu	15 000,00
lekcje muzealne, przewodnik, wykłady	5 000,00
pozostałe usługi (usługi archeologiczne, organizacja imprez kult.)	10 000,00
c. Pozostałe dochody	<u>194 345,00</u>
w tym:	
sprzedaż wydawnictw	60 000,00
usługi reklamowe	10 000,00
odsprzedaż mediów	40 000,00
pozostałe refaktury	15 000,00
darowizny majątku obrotowego	0,00
współpraca przy organizacji wydarzeń kulturalnych	0,00
amortyzacja inwestycji sfinansowanych z dotacji	20 900,00
materiały reklamowe	8 445,00
kawiarenka	30 000,00
pozostałe	10 000,00
d. Odsetki	<u>0,00</u>
e. Dotacja z budżetu	<u>2 041 556,00</u>
w tym:	
dotacja podmiotowa	2 041 556,00

ad. III. DOTACJA CELOWA INWESTYCYJNA 65 000,00

ad. IV. KOSZTY

A. Koszty wynagrodzeń ogółem	<u>1 620 895,00</u>
a. wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 408,00
w tym:	
wynagrodzenia zasadnicze	928 200,00
wynagrodzenia za czas choroby	
dodatek stażowy	163 512,00
dodatki specjalne	1 500,00
dodatki funkcyjne	44 400,00
odprawy emerytalne i gratyfikacje jubileuszowe	60 796,00
nagrody dla pracowników	45 000,00

C

O

nagroda roczna dla kadry zarządz.	50 000,00
zasiłek chorobowy	
zasiłek macierzyński	
b. wynagrodzenia bezosobowe (um.o dzieło, um.zlecenie)	68 360,00
c. składki na ubezpieczenia społeczne	211 886,00
d. składki na Fundusz Pracy	30 199,00
e. składki na PPK	17 042,00
B. Koszty rzeczowe ogółem	<u>650 394,00</u>
a. zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00
w tym:	
nagrody rzeczowe /konkursy/	2 000,00
środki czystości	4 900,00
artykuły biurowe, piśmienne, druki	4 500,00
materiały do wystaw, warsztatów	5 000,00
materiały sekretariat	1 100,00
wyposażenie	15 500,00
prasa, Dz. Ustaw, Monitor	3 400,00
inne zakupy	18 750,00
towary-wydawnictwa	
towary - kawiarnia	750,00
b. zakup energii	121 000,00
w tym:	
energia elektryczna	33 000,00
energia cieplna	80 000,00
woda, ścieki	8 000,00
c. zakup usług remontowych	7 000,00
w tym:	
remonty bieżące - awaryjne	7 000,00
remonty kapitalne	
d. zakup usług transportowych	2 000,00
e. zakup usług pozostałych	418 194,00
w tym:	
usługi drukarsko-poligraficzne	14 922,00
opłaty telefoniczne	5 000,00
usługi dozoru mienia	180 000,00
wywóz nieczystości	9 000,00
opłaty pocztowe	2 800,00
konserwacja i naprawa sprzętu i pomieszczeń	5 000,00
dokumentacja i konserwacja eksponatów	8 000,00



usługi bankowe	6 000,00
dzierżawa pomieszczeń	22 572,00
usługi informatyczne	3 500,00
obsługa i dzierżawa urzędzeń	26 000,00
powiększenia, wydruki do wystaw	450,00
wydruki bieżące	2 000,00
pozostałe	132 950,00

f. koszty amortyzacji środków trwałych	46 000,00
w tym:	
amortyzacja środków trwałych	40 000,00
amortyzacja pozostałych środków trwałych	5 000,00
amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	1 000,00

C. Inne koszty ogółem 79 612,00

a. świadczenia na rzecz pracowników	17 650,00
w tym:	
usługi medyczne	3 650,00
kursy, szkolenia	13 000,00
BHP - świadczenia	1 000,00

b. reprezentacja i reklama 0,00

c. podróże służbowe	6 812,00
w tym:	
podróże służbowe krajowe	1 800,00
podróże służbowe zagraniczne	
ryczałt na używanie samochodu prywatnego / kilometrówka	4 012,00
bilety	1 000,00

d. różne opłaty i składki	22 000,00
w tym:	
ubezpieczenia	3 000,00
podatki i opłaty	19 000,00

e. świadczenia urlopowe 33 150,00

f. pozostałe koszty (wkład inwestycyjne, dotacje celowe)

ad. V. KOSZTY Z DOTACJI CELOWEJ INWESTYCYJNEJ 65 000,00

PAŁAC SCHOENA
MUZEUM W SOSNOWCU
Główna księgowia
Kinga Walaszek
Kinga Walaszek

PAŁAC SCHOENA
MUZEUM W SOSNOWCU
Dyrektor
Paweł Dusza
mgr inż. arch. Paweł Dusza

00

00

	Stanowisko *	Wymiar etatu	Placa zasadnicza	Wysługa		Dodatek funkcyjny	Dodatek specjalny	PPK Pracownik	PPK Pracodawca	Razem za miesiąc	Razem z PPK	Razem I - XII	Nagrody jubileuszowe	Odpawy emerytalne	Nagrody dla pracowników	Nagrody dla kadry zarządzającej	Ogółem
				%	Kwota												
1	dyrektor	1/1	5 400,00	18%	972,00	1 500,00		157,44	118,08	7 872,00	8 147,92	97 770,24					97 770,24
2	zastępca dyrektora	1/1	4 600,00	20%	920,00	700,00		124,40	93,30	6 220,00	6 437,70	77 252,40					77 252,40
3	główna księgowa	1/1	4 700,00	19%	893,00	1 500,00		141,86	106,40	7 093,00	7 341,26	88 095,06					88 095,06
4	starszy kustosz	1/1	4 400,00	20%	880,00			105,60	79,20	5 280,00	5 464,80	65 577,60	16 394,40				98 366,40
5	kustosz	1/1	4 200,00	20%	840,00		1 500,00	100,80	75,60	5 040,00	5 216,40	62 596,80					62 596,80
6	kustosz	1/1	3 900,00	20%	780,00			93,60	70,20	4 680,00	4 843,80	58 125,60					58 125,60
7	kustosz	1/1	3 900,00	18%	702,00			92,04	69,03	4 602,00	4 763,07	57 156,84					57 156,84
8	kustosz	1/1	4 000,00	17%	680,00			93,60	70,20	4 680,00	4 843,80	58 125,60					58 125,60
9	kustosz	1/1	3 800,00	20%	760,00			91,20	68,40	4 560,00	4 719,60	56 635,20					56 635,20
10	kustosz	1/1	3 900,00	18%	702,00			92,04	69,03	4 602,00	4 763,07	57 156,84					57 156,84
11	główny specjalista	1/1	4 000,00	17%	680,00			93,60	70,20	4 680,00	4 843,80	58 125,60					58 125,60
12	specjalista	1/1	4 050,00	20%	810,00			97,20	72,90	4 860,00	5 030,10	60 361,20					60 361,20
13	specjalista	1/1	3 900,00	10%	390,00			85,80	64,35	4 290,00	4 440,15	53 281,80					53 281,80
14	specjalista	1/1	3 700,00	20%	740,00			88,80	66,60	4 440,00	4 595,40	55 144,80	4 585,40	13 786,20			73 526,40
15	specjalista	1/1	3 800,00	20%	760,00			91,20	68,40	4 560,00	4 719,60	56 635,20					56 635,20
16	specjalista	1/1	3 500,00	7%	245,00			74,90	56,18	3 745,00	3 876,08	46 512,90					46 512,90

17	specjalista	1/2	1 800,00	20%	360,00				43,20	32,40	2 160,00	2 235,60	26 827,20						26 827,20
18	specjalista	1/2	1 800,00	2%	36,00				36,72	27,54	1 836,00	1 900,26	22 803,12						22 803,12
19	opiekun wystaw	1/1	3 100,00	20%	620,00				74,40	55,80	3 720,00	3 850,20	46 202,40	9 625,50					55 827,90
20	opiekun wystaw	1/1	3 100,00	16%	496,00				71,92	53,94	3 596,00	3 721,86	44 662,32						44 662,32
21	rzemieślnik	1/2	1 800,00	20%	360,00				43,20	32,40	2 160,00	2 235,60	26 827,20						26 827,20
	Razem	19,5	77 350,00	-	13 626,00	3 700,00	1 500,00	1 893,52	1 420,14	94 676,00	97 989,66	1 175 875,92	30 615,30	30 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 671,82

* Na końcu tabeli prosimy podać planowane zwiększenia etatów (proszę podać uzasadnienie)

* W przypadku zatrudnienia pracownika na okres krótszy, niż 12 miesięcy prosimy przy stanowisku podać za ile miesięcy danego roku liczone jest wynagrodzenie

13-tyś	0
ZUS 4110	
ZUS 4120	

PALAC SCHOENA
MUZEUM W SOSNOWCU
Główna księgowa
Kinga Walaszek
Kinga Walaszek

PALAC SCHOENA
MUZEUM W SOSNOWCU
Dyrektor
Paweł Dusza
mgr inż. arch. Paweł Dusza