

Zgodne z :

UCHWAŁĄ Nr. 852/11/2021
RM w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021r.

ZARZĄDZENIEM Nr. 3
PM Sosnowca z dnia 10 stycznia 2022r.

NACZELNIK
WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA

Bteuyniko
mgr inż. Justyna Bieżyńska

- 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: 2022-01-11

Lp.	Wynagrodzenia osobowe	Plan na rok 2022
1.	2.	3.
1	Wynagrodzenia zasadnicze	905 397,00
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:	1 270 605,00
13	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 733,00
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	2 323 945,00
a	Dochody z najmu i dzierżawy	85 000,00
b	Wpływy z usług	40 000,00
c	Pozostałe przychody	198 945,00
d	Odsetki	0,00
e	Dotacja z budżetu	2 000 000,00
2.	DOTACJA CELOWA INWESTYCYJNA	65 000,00
3.	KOSZTY OGÓŁEM	2 323 945,00
A.	Koszty wynagrodzeń ogółem	1 593 939,00
a	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 605,00

b	Wynagrodzenia bezosob. (um. o dzieło, um. zlec.)	68 360,00
c	Składki na ubezpieczenie społeczne	207 733,00
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 323 945,00 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 Szkła eksponaty.

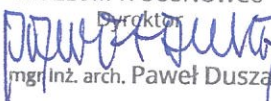
VI. Informacja o planowanej działalności merytorycznej instytucji kultury:

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

PAŁAC SCHOENA
MUZEUM W SOSNOWCU
Główna księgowa

Kinga Walaszek

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
(pieczętka i podpis)

PAŁAC SCHOENA
MUZEUM W SOSNOWCU
Dyrektor

mgr inż. arch. Paweł Dusza

.....
DYREKTOR
(pieczętka i podpis)

13.01.2022

PLAN FINANSOWY
PAŁAC SCHOENA MUZEUM W SOSNOWCU
na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022
1.	2.	3.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 323 945,00
a	Dochody z najmu i dzierżawy	85 000,00
b	Wpływy z usług	40 000,00
c	Pozostałe dochody	198 945,00
d	Odsetki	0,00
e	Dotacja z budżetu	2 000 000,00
II.	DOTACJA CELOWA INWESTYCYJNA	65 000,00
III.	KOSZTY OGÓLEM	2 323 945,00
A.	Koszty osobowe ogółem	1 593 939,00
a	Wynagrodz.osobowe pracowników	1 270 605,00
b	Wynagrodzenia bezosobowe	68 360,00
c	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 733,00
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 księgowa
Kinga Walaszek
Kinga Walaszek

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

CZEŚĆ 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>40 000,00</u>
w tym:	
opłaty wstępu	15 000,00
lekcje muzealne, przewodnik, wykłady	5 000,00
pozostałe usługi (usługi archeologiczne, organizacja imprez kult.)	20 000,00
c. Pozostałe dochody	<u>198 945,00</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	25 500,00
materiały reklamowe	8 445,00
kawiarenka	30 000,00
pozostałe	10 000,00
d. Odsetki	<u>0,00</u>
e. Dotacja z budżetu	<u>2 000 000,00</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>1 593 939,00</u>
a. wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 605,00
w tym:	
wynagrodzenia zasadnicze	905 397,00
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

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	207 733,00
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	1 400,00
wyposażenie	15 500,00
prasa, Dz. Ustaw, Monitory	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 urządzeń	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	<u>79 612,00</u>
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	<u>65 000,00</u>

CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków bieżących na 2022 rok jest oparty na wskaźniku inflacji, tzn. ujęto planowane wielkości uwzględniające 2,6% wzrost cen towarów i usług według danych GUS.

Wydatki osobowe oparte są z uwzględnieniem uśrednionej 5,8% podwyżki na stawkach osobowych, w związku ze zmianą przepisów odnośnie obowiązujących stawek

PAŁAC SCHOENA
MUZEUM W SOSNOWCU
Główna księgowa
Kinga Walaszek
Kinga Walaszek

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