

I. Informacje ogólne

1. PAŁAC SCHOENA MUZEUM W SOSNOWCU
2. Okres objęty planem: 2024 ROK
3. Zatrudnienie w etatach: 19,375

II. Kalkulacja wynagrodzeń osobowych:

Lp.	Wynagrodzenia osobowe	Plan na rok 2024
1.	2.	3.
1	Wynagrodzenia zasadnicze	1 148 265,00
2	Dodatek funkcyjny	50 400,00
3	Dodatek specjalny	3 600,00
4	Dodatek motywacyjny	0,00
5	Dodatek stażowy (wysługa lat)	198 363,00
6	Nagrody	
	- dla pracowników	52 638,00
	- roczna dla kadry zarządzającej	55 000,00
7	Nagrody jubileuszowe	33 852,00
8	Odprawy emerytalne	15 451,00
9	Godziny ponadwymiarowe	0,00
10	Inne składniki -- zasiłek macierzyński	0,00
	Razem:	1 557 569,00
11	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 998,00
12	Składki na Fundusz Pracy	37 279,00
13	Składki na PPK	20 956,00
14	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	113 312,00

III. Informacja dotycząca Przychodów i Kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
1.	2.	3.
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 009 165,68
a	Dochody z najmu i dzierżawy	115 200,00
b	Wpływy z usług	47 000,00
c	Pozostałe przychody	272 000,00
d	Odsetki	400,00
e	Dotacja z budżetu	2 574 565,68
2.	KOSZTY OGÓŁEM	3 009 165,68
A.	Koszty wynagrodzeń ogółem	1 999 114,00
a	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 569,00
b	Wynagrodzenia bezosob. (um. o dzieło, um. zlec.)	113 312,00
c	Składki na ubezpieczenie społeczne	269 998,00
d	Składki na Fundusz Pracy	37 279,00
e	Składki na PPK	20 956,00

B.	Koszty rzeczowe ogółem	869 835,68
a	Zakup materiałów i wyposażenia	97 565,68
b	Zakup energii	194 000,00
c	Zakup usług remontowych	25 000,00
d	Zakup usług transportowe	9 000,00
e	Zakup usług pozostałych	473 270,00
f	Koszty amortyzacji środków trwałych	71 000,00
C.	Inne koszty ogółem	140 216,00
a	Świadczenia na rzecz pracowników	14 700,00
b	Reprezentacja i reklama	3 500,00
c	Podróże służbowe	8 016,00
d	Różne opłaty i składki	36 000,00
e	Świadczenia urlopowe	46 000,00
f	Pozostałe	32 000,00

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

Planowane przychody własne w wysokości 434 600,00 zł to przychody głównie z najmu i dzierżawy oraz z refakturowania opłat za media. Dodatkowo cały czas prowadzimy sprzedaż towarów i usług, między innymi w związku z dynamicznie rozwijającą się kawiarnią „Trójkąt w kole”.

W 2024 roku, mimo dużej rotacji na stanowiskach, planujemy utrzymanie zatrudnienia na poziomie 19,375 etatu.

Wynagrodzenia osobowe planowane są z uwzględnieniem zmian planowanych na 2024 rok w związku ze zmianą najniższego wynagrodzenia. Powiększone są odpowiednio o wysokość oszacowanych kosztów Pracowniczych Programów Kapitałowych ponoszonych przez pracodawcę i zakładające także wypłatę odprawy dla jednego pracownika i nagrody jubileuszowej dla 5 pracowników.

Koszty stałe działalności i funkcjonowania Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu, są oszacowane na poziomie wyższym odpowiednim ze względu na rosnącą inflację oraz podwyżki cen towarów i usług.

Koszty zmienne są na chwilę obecną na poziomie minimalnym, uwzględniają koszty funkcjonowania Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego oraz dwa wydarzenia – wystawę poplenerową oraz Sosnowieckie Spotkania Artystyczne.

V. Informacja o wydatkach inwestycyjnych planowanych na 2024 rok :

1. Zakup eksponatów:

* 30 000,00 Dział Historii,

* 20 000,00 Dział Sztuki,

* 10 000,00 Dział Sztuki.

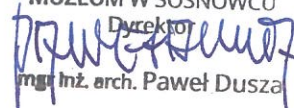
VI. Informacja o planowanej działalności merytorycznej instytucji kultury:

W załączniku plan wydarzeń.

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)

PLAN FINANSOWY
PAŁAC SCHOENA MUZEUM W SOSNOWCU
na 2024 rok

07.03.2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Plan 2024 po korekcie
1.	2.	3.	4.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 844 600,00	3 009 165,68
a	Dochody z najmu i dzierżawy	115 200,00	115 200,00
b	Wpływy z usług	47 000,00	47 000,00
c	Pozostałe dochody	272 000,00	272 000,00
d	Odsetki	400,00	400,00
e	Dotacja z budżetu	2 410 000,00	2 574 565,68
IV.	KOSZTY OGÓLEM	2 844 600,00	3 009 165,68
A.	Koszty osobowe ogółem	1 966 114,00	1 999 114,00
a	Wynagrodz.osobowe pracowników	1 552 569,00	1 557 569,00
b	Wynagrodzenia bezosobowe	86 812,00	113 312,00
c	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 498,00	269 998,00
d	Składki na Fundusz Pracy	37 279,00	37 279,00
e	Składki na PPK	20 956,00	20 956,00
B.	Koszty rzeczowe ogółem	743 770,00	869 835,68
a	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	97 565,68
b	Zakup energii	174 000,00	194 000,00
c	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00
d	Zakup usług transportowych	6 000,00	9 000,00
e	Zakup usług pozostałych	392 270,00	473 270,00
f	Koszty amortyzacji środków trwałych	71 000,00	71 000,00
C.	Inne koszty ogółem	134 716,00	140 216,00
a	Świadczenia na rzecz pracowników	14 700,00	14 700,00
b	Reprezentacja i reklama	0,00	3 500,00
c	Podróże służbowe	6 016,00	8 016,00
d	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00
e	Świadczenia urlopowe	46 000,00	46 000,00
f	Pozostałe	32 000,00	32 000,00

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

Plan 2024

Plan 2024 po korekcie

I. PRZYCHODY

a. Dochody z najmu i dzierżawy	<u>115 200,00</u>	<u>115 200,00</u>
w tym:		
czynsz	103 200,00	103 200,00
wynajem pomieszczeń	12 000,00	12 000,00
b. Wpływy z usług	<u>47 000,00</u>	<u>47 000,00</u>
w tym:		
opłaty wstępu	20 000,00	20 000,00
lekcje muzealne, przewodnik, wykłady	17 000,00	17 000,00
pozostałe usługi (usługi archeologiczne, organizacja imprez kult.)	10 000,00	10 000,00
c. Pozostałe dochody	<u>272 000,00</u>	<u>272 000,00</u>
w tym		
sprzedaż wydawnictw	40 000,00	40 000,00
usługi reklamowe	10 000,00	10 000,00
odsprzedaż mediów	70 000,00	70 000,00
pozostałe refaktury	10 000,00	10 000,00
współpraca przy organizacji wydarzeń kulturalnych	30 000,00	30 000,00
amortyzacja inwestycji sfinansowanych z dotacji	30 000,00	30 000,00
materiały reklamowe	7 000,00	7 000,00
kawiarenka	15 000,00	15 000,00
pozostałe	60 000,00	60 000,00
d. Odsetki	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>
e. Dotacja z budżetu	<u>2 410 000,00</u>	<u>2 574 565,68</u>
w tym:		
dotacja podmiotowa	2 410 000,00	2 574 565,68

V. KOSZTY

A. Koszty wynagrodzeń ogółem	<u>1 966 114,00</u>	<u>1 999 114,00</u>
a. wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>1 552 569,00</u>	<u>1 557 569,00</u>
w tym:		
wynagrodzenia zasadnicze, za czas choroby, ekwiwalent urlopowy	1 148 265,00	1 148 265,00
dodatek stażowy	198 363,00	198 363,00
dodatki specjalne	3 600,00	3 600,00
dodatki funkcyjne	50 400,00	50 400,00
odprawy emerytalne i gratyfikacje jubileuszowe, odprawa pośmiertna	49 303,00	49 303,00
nagrody dla pracowników	52 638,00	52 638,00
nagroda roczna dla kadry zarząd.	50 000,00	55 000,00
zasilek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy	0,00	0,00
b. wynagrodzenia bezosobowe (um.o dzieło, um.zlecenie)	86 812,00	113 312,00
c. składki na ubezpieczenia społeczne	268 498,00	269 998,00
d. składki na Fundusz Pracy	37 279,00	37 279,00
e. składki na PPK	20 956,00	20 956,00
B. Koszty rzeczowe ogółem	<u>743 770,00</u>	<u>869 835,68</u>
a. zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	97 565,68
w tym:		
nagrody rzeczowe /konkursy/	0,00	2 000,00

środki czystości	10 000,00	10 000,00
artykuły biurowe, piśmienne, druki	5 000,00	5 000,00
materiały do wystaw, warsztatów	500,00	3 500,00
materiały sekretariat	2 000,00	2 000,00
wyposażenie	35 300,00	35 300,00
prasa. Dz. Ustaw, Monitory	3 000,00	3 000,00
inne zakupy	11 700,00	24 400,00
towary-wydawnictwa	0,00	0,00
towary - kawiarnia	8 000,00	12 365,68
b. zakup energii	174 000,00	194 000,00
w tym:		
energia elektryczna	45 000,00	65 000,00
energia ciepła	120 000,00	120 000,00
woda, ścieki	9 000,00	9 000,00
c. zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00
w tym:		
remonty bieżące - awaryjne	25 000,00	25 000,00
remonty kapitalne	0,00	0,00
d. zakup usług transportowych	6 000,00	9 000,00
e. zakup usług pozostałych	392 270,00	473 270,00
w tym:		
usługi drukarsko-poligraficzne	23 470,00	74 470,00
opłaty telefoniczne	4 000,00	4 000,00
usługi dozoru mienia	240 000,00	240 000,00
wywóz nieczystości	13 800,00	13 800,00
opłaty pocztowe	3 600,00	5 600,00
konserwacja i naprawa sprzętu i pomieszczeń	5 000,00	5 000,00
dokumentacja i konserwacja eksponatów	0,00	0,00
usługi bankowe	4 800,00	4 800,00
dzierżawa pomieszczeń	27 500,00	27 500,00
usługi informatyczne	8 000,00	8 000,00
powiększenia, wydruki do wystaw	2 000,00	4 000,00
wydruki bieżące	2 000,00	2 000,00
pozostałe	58 100,00	84 100,00
f. koszty amortyzacji środków trwałych	71 000,00	71 000,00
w tym:		
amortyzacja środków trwałych	60 000,00	60 000,00
amortyzacja pozostałych środków trwałych	10 000,00	10 000,00
amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	1 000,00	1 000,00
C. Inne koszty ogółem	134 716,00	140 216,00
a. świadczenia na rzecz pracowników	14 700,00	14 700,00
w tym:		
usługi medyczne	1 200,00	1 200,00
kursy, szkolenia	8 500,00	8 500,00
BHP - świadczenia	5 000,00	5 000,00
b. reprezentacja i reklama	0,00	3 500,00
c. podróże służbowe	6 016,00	8 016,00
w tym:		
podróże służbowe krajowe	1 300,00	3 300,00
podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00
ryczałt na używanie samochodu prywatnego / kilometrówka	4 416,00	4 416,00
bilety	300,00	300,00

d. różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00
w tym:		
ubezpieczenia	11 000,00	11 000,00
podatki i opłaty	25 000,00	25 000,00
e. świadczenia urlopowe	46 000,00	46 000,00
f. pozostałe koszty (wkład inwestycyjne, dotacje celowe)	32 000,00	32 000,00

PAŁAC SCHOENA
MUZEUM W SOSNOWCU

Główna księgowa

Kinga Waraszek

Kinga Waraszek

PAŁAC SCHOENA
MUZEUM W SOSNOWCU

Dyrektor

Paweł Dusza

mgr inż. arch. Paweł Dusza

Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu

I. WYSTAWY ZAPLANOWANE DO KOŃCA 2024 ROKU:

7 marca - 7 kwietnia

„Pasteliści razem”

Wystawa zbiorowa członków Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Ekspozycji towarzyszył cykl wydarzeń tematycznych: „Pastel - rysunek czy malarstwo? - wykład Magdaleny Sobań-Wnukowskiej. "Mój pastel" - wieczór autorski Czesława Gałużnego z udziałem zespołu Ancora Imparo, kuratorskie oprowadzanie po wystawie.

18 kwietnia – 19 maja

„MIMESIS. XXVI Sosnowieckie Spotkania Artystyczne”

Wystawa zbiorowa uczestników XXVI SSA, które odbyły się w 2023 r. w Kazimierzu Dolnym.

1 czerwca – 25 sierpnia

„Anatomia malucha. Przekrojowo przez motoryzację PRL”

Wystawa przybliżająca dzieje motoryzacji polskiej w latach 1945-1989, ze szczególnym naciskiem na Fiata 126p.

5 września – 3 listopada

„Andrzej Czarnota – artysta i pedagog”

Wystawa przygotowana w 10. rocznicę śmierci artysty.

21 listopada 2024 – 16 lutego 2025

MARK STEINMETZ – ikona światowej fotografii

Wystawa w ramach XXXVI Festiwalu Ars Cameralis

Galeria Trójkąt w Kole – wystawy:

„Ckliwe na szklwie. Osobista kolekcja wspomnień na ceramicznych talerzach” (8 lutego – 2 marca)

„Mój pastel. Czesław Gałużny – malarstwo” (7 marca - 7 kwietnia)

„Kolory ziemi. Robert Kańtoch – malarstwo” (12 kwietnia – 26 maja)

„Przez ocean czasu” – wystawa prac dzieci - uczestników konkursów geologicznych. (1 czerwca)

Anna Wolniaczyk - malarstwo (13 czerwca – 25 lipca)

„Sztandar, smok i harcerze” (1 sierpnia – 31 sierpnia)

Joanna Dubiel-Stonoga - malarstwo (5 września – 6 października)

Agnieszka Pajda - malarstwo (10 października – 11 listopada)

Paweł Garnarcz – malarstwo (14 listopada – 31 grudnia)

II. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ZAPLANOWANE DO KOŃCA 2024 ROKU:

8.03

"Hollywoodzki blask. Wieczór z Polą Negri" - wydarzenie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

04.04

Kino u Ernsta. "Ku Klux Klan i upadek Babilonu - skandalista D.W. Griffith" - pokaz filmowy z komentarzem

kwiecień - grudzień

Wydarzenia w ramach projektu WELDI - prowadzonego przez Urząd Miejski dla obcokrajowców, pod nazwą „Sosnowiec – miasto wielu kultur”. W ramach projektu:

24.04

oprowadzanie po Pałacu Schoena w języku ukraińskim

25.04

oprowadzanie po Pałacu Schoena w języku angielskim

18 maja

Sekrety i sensacje Sosnowca - Międzynarodowa Noc Muzeów

Program:

„Mamy szpiega!” - trening detektywistyczny dla dzieci

"5000 zł w twoim kredensie!" - prelekcja poświęcona niedocenianym wyrobom polskich hut szkła, przechowywanych w domowych szafkach, połączona z bezpłatnymi konsultacjami dla mieszkańców,

"Przemysłowcy, złodzieje i powstańcy"- wykład prof. dr hab. Dariusza Nawrota ,

"Kryminalne kroniki Sosnowca"- wykład Katarzyny Soboty-Liwoch,

Nieme Kino Grozy - z muzyką na żywo,

Nocne oprowadzanie po Pałacu Schoena

Kuratorskie oprowadzanie po wystawie „*MIMESIS*. XXVI Sosnowieckie Spotkania

Artystyczne”

21 maja

Pszczoły w akcji! Świątujemy Światowy Dzień Pszczoły

16.00 „W muzealnej pasiece” – warsztaty pszczelarskie

17.00 „Kardioprotekcyjne wykorzystanie produktów pszczelich” – wykład prof. dr hab. n.med. Jerzego Stojko, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu ŚUM

18.00 „Świece z pszczelego wosku” – warsztaty artystyczne

23 kwietnia

Uroczystość odsłonięcia sztandaru 76. Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej

24 maja

Bankiet u Schoenów – wydarzenie z okazji Dnia Matki

1 czerwca

Dzień Dziecka/Święto Szlaku Zabytków Techniki INDUSTRIADA 2024

12.00 - 19.00 **Prezentacja zabytkowych samochodów z okresu PRL - wystawa plenerowa** (Park Schoena)

12.00 – 19.00 **Udostępnienie wystaw: „Anatomia malucha. Przekrojowo przez motoryzację PRL”, „Polskie szkło współczesne”** (Pałac Schoena)

12.00 – 19.00 **„300 milionów lat razem – historia węglem pisana” - Geologiczny Festyn Rodzinny** (Park Schoena)

(Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Górnośląski – Państwowy Instytut Badawczy w Sosnowcu)

12.00 – 13.00 **„Poczet polskich dinozaurów”** – wykład/zabawa dla dzieci

12.30 – 14.00 **„Ulica Chemiczna dawniej i dziś”** - spacer tematyczny z przewodnikiem po osiedlu pracowniczym Schoenów (osiedle)

13.00 – 14.00 **„Pierwsze kroki w świecie minerałów”** – warsztaty z rozpoznawania popularnych skał minerałów

14.00 – 15.00 **„Mały samochód, wielkie marzenia” - oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Anatomia malucha. Przekrojowo przez motoryzację PRL”** (Pałac Schoena)

14.30 – 16.00 **„Geocoaching - co to takiego?”** – mini warsztaty dla dzieci i dorosłych -założenie punktu geocoachingowego o nazwie Pałac Schoena. Możliwość zainstalowania aplikacji na telefon do szukania skrytek.

15.00 – 16.00 **„Z wizytą u Schoenów”** – zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu Schoena ” (Pałac Schoena)

16.00 – 17.00 **„Amonity. Skamieniałości z przeszłości w nowej odsłonie”**– warsztaty plastyczne dla dzieci (Pałac Schoena)

17.00 – 18.00 **„Szkłane opowieści – nowości w sosnowieckiej kolekcji”** – spotkanie z Ewą Chmielewską, specjalistką w dziedzinie szkła ” (Pałac Schoena).

Dodatkowo przez cały czas trwania INDUSTRIADY:

„Geologiczne kino letnie” – prezentacja filmów edukacyjnych

„Ślady życia utrwalone w skałach” – stoisko edukacyjne z ciekawymi okazami geologicznymi

„Bohaterowie epoki lodowcowej” – stoisko edukacyjne prezentujące skamieniałości ssaków plejstoceńskich (m.in. cios mamuta i czaszka nosorożca)

Terenowe laboratorium hydrogeologiczne.

Geologiczne gry, konkursy i zabawy dla dzieci

Udostępnienie wystawy „Przez ocean czasu”. Prac dzieci - uczestników konkursów geologicznych.

2 czerwca

„Ochotnicy z Zagłębia w Legionach 1914 roku” - rekonstrukcja historyczna z okazji 110. rocznicy powstania Legionów Polskich - impreza plenerowa

lipiec - sierpień

Wakacje w Parku Schoena – zajęcia dla dzieci spędzających wakacje w mieście

wrzesień

Obchody upamiętniające czyn legionowy w Zagłębiu Dąbrowskim, w tym **realizacja inscenizacji "Maria, Aleksandra, Elżbieta – Trzy Pierwsze Damy II RP"** na terenie Pałacu Schoena


styczeń – grudzień

Zagłębiowskie Czwartki

Cykl wykładów związanych tematycznie z miastem i regionem, organizowany przez Instytut Zagłębia Dąbrowskiego.

Zagłębie tajemnic

Cykl filmów prezentowanych na kanale YouTube Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego oraz na muzealnym Facebooku, popularyzujących wiedzę z zakresu historii Zagłębia Dąbrowskiego

PAŁAC SCHOENA
MUZEUM W SOSNOWCU
Dyrektor

mgr inż. arch. Paweł Dusza