

- I. Informacje ogólne
1. PAŁAC SCHOENA MUZEUM W SOSNOWCU
 2. Okres objęty planem: 2025 ROK
 3. Zatrudnienie w etatach: 19,675

II. Kalkulacja wynagrodzeń osobowych:

Lp.	Wynagrodzenia osobowe	Plan na rok 2025
1.	2.	3.
1	Wynagrodzenia zasadnicze	1 300 706,00
2	Dodatek funkcyjny	50 400,00
3	Dodatek specjalny	0,00
4	Dodatek motywacyjny	0,00
5	Dodatek stażowy (wysługa lat)	233 128,00
6	Nagrody	
	- dla pracowników	60 000,00
	- roczna dla kadry zarządzającej	60 000,00
7	Nagrody jubileuszowe	14 761,00
8	Odprawy emerytalne	0,00
9	Godziny ponadwymiarowe	0,00
10	Inne składniki – zasiłek macierzyński	0,00
	Razem:	1 718 995,00
11	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 720,00
12	Składki na Fundusz Pracy	42 606,00
13	Składki na PPK	34 085,00
14	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	160 484,00

III. Informacja dotycząca Przychodów i Kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
1.	2.	3.
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 312 040,18
a	Dochody z najmu i dzierżawy	110 000,00
b	Wpływy z usług	57 000,00
c	Pozostałe przychody	309 000,00
d	Odsetki	0,00
e	Dotacja z budżetu	2 836 040,18
2.	KOSZTY OGÓŁEM	3 312 040,18
A.	Koszty wynagrodzeń ogółem	2 251 190,00
a	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 295,00
b	Wynagrodzenia bezosob. (um. o dzieło, um. zlec.)	160 484,00
c	Składki na ubezpieczenie społeczne	289 720,00
d	Składki na Fundusz Pracy	42 606,00
e	Składki na PPK	34 085,00

B.	Koszty rzeczowe ogółem	901 884,18
a	Zakup materiałów i wyposażenia	83 034,00
b	Zakup energii	200 000,00
c	Zakup usług remontowych	15 000,00
d	Zakup usług transportowe	19 490,00
e	Zakup usług pozostałych	509 560,18
f	Koszty amortyzacji środków trwałych	81 000,00
C.	Inne koszty ogółem	152 766,00
a	Świadczenia na rzecz pracowników	31 400,00
b	Reprezentacja i reklama	8 600,00
c	Podróże służbowe	9 766,00
d	Różne opłaty i składki	40 500,00
e	Świadczenia urlopowe	52 500,00
f	Pozostałe	10 000,00

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

Planowane przychody własne w wysokości 476 000,00 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 2025 roku, mimo dużej rotacji na stanowiskach, planujemy utrzymanie zatrudnienia na poziomie 19,675 etatu.

Wynagrodzenia osobowe planowane są z uwzględnieniem zmian planowanych na 2025 rok w związku ze zmianą najniższego wynagrodzenia oraz 5% podwyżką. Powiększone są odpowiednio o wysokość oszacowanych kosztów Pracowniczych Programów Kapitałowych ponoszonych przez pracodawcę i zakładające także wypłatę nagrody jubileuszowej dla 2 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 2025 rok :

1. Zakup eksponatów:

* 30 000,00 Dział Historii,

* 20 000,00 Dział Sztuki,

* 10 000,00 Dział Szkła.

VI. Informacja o planowanej działalności merytorycznej instytucji kultury:

W 2025 roku planujemy organizację wystaw czasowych przedłożonych w proponowanym planie wystaw (jedyna wystawa – poplenerowa) oraz wydarzeń cyklicznych, zgodnie z załącznikiem kosztów merytorycznych. Planujemy poszerzyć ofertę edukacyjną, komercyjną oraz wykorzystać zasoby własne.

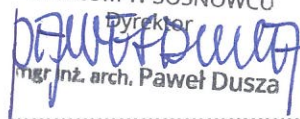
Działalność wystawiennicza będzie nadal kontynuowana w zakresie wystaw z posiadanych eksponatów, jednak nawet wykorzystanie własnych możliwości nie jest całkowicie bezkosztowe.

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
PALAC SCHOENA MUZEUM W SOSNOWCU
na 2025 rok

30.01.2025

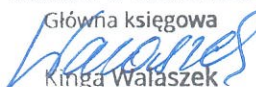
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Plan po korekcie 2025	Wykonanie %
1.	2.			6.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	3 292 040,18	3 312 040,18	100,61%
a	Dochody z najmu i dzierżawy	110 000,00	110 000,00	100,00%
b	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	100,00%
c	Pozostałe dochody	309 000,00	309 000,00	100,00%
d	Odsetki	0,00	0,00	#DZIEL/0!
e	Dotacja z budżetu	2 816 040,18	2 836 040,18	100,71%
II.	KOSZTY OGÓLEM	3 292 040,18	3 312 040,18	100,61%
A.	Koszty osobowe ogółem	2 237 390,00	2 251 190,00	100,62%
a	Wynagrodz.osobowe pracowników	1 718 995,00	1 724 295,00	100,31%
b	Wynagrodzenia bezosobowe	151 984,00	160 484,00	105,59%
c	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 720,00	289 720,00	100,00%
d	Składki na Fundusz Pracy	42 606,00	42 606,00	100,00%
e	Składki na PPK	34 085,00	34 085,00	100,00%
B.	Koszty rzeczowe ogółem	901 884,18	908 084,18	100,69%
a	Zakup materiałów i wyposażenia	83 034,00	83 034,00	100,00%
b	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	100,00%
c	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
d	Zakup usług transportowych	19 490,00	19 490,00	100,00%
e	Zakup usług pozostałych	503 360,18	509 560,18	101,23%
f	Koszty amortyzacji środków trwałych	81 000,00	81 000,00	100,00%
C.	Inne koszty ogółem	152 766,00	152 766,00	100,00%
a	Świadczenia na rzecz pracowników	31 400,00	31 400,00	100,00%
b	Reprezentacja i reklama	8 600,00	8 600,00	100,00%
c	Podróże służbowe	9 766,00	9 766,00	100,00%
d	Różne opłaty i składki	40 500,00	40 500,00	100,00%
e	Świadczenia urlopowe	52 500,00	52 500,00	100,00%
f	Pozostałe	10 000,00	10 000,00	100,00%

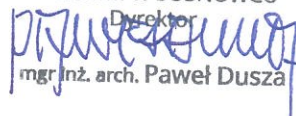
CZEŚĆ SZCZEGÓŁOWA

	Plan 2025	Plan 2025	%
I. PRZYCHODY			
a. Dochody z najmu i dzierżawy	<u>110 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>100,00%</u>
w tym:			
czynsz	100 000,00	100 000,00	100,00%
wynajem pomieszczeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
b. Wpływy z usług	<u>57 000,00</u>	<u>57 000,00</u>	<u>100,00%</u>
w tym:			
opłaty wstępu	30 000,00	30 000,00	100,00%
lekcje muzealne, przewodnik, wykłady	17 000,00	17 000,00	100,00%
pozostałe usługi (usługi archeologiczne, organizacja imprez kult.)	10 000,00	10 000,00	100,00%
c. Pozostałe dochody	<u>309 000,00</u>	<u>309 000,00</u>	<u>100,00%</u>
w tym:			
sprzedaż wydawnictw	40 000,00	40 000,00	100,00%
usługi reklamowe	20 000,00	20 000,00	100,00%

odsprzedaż mediów	65 000,00	65 000,00	100,00%
pozostałe refaktury	7 000,00	7 000,00	100,00%
współpraca przy organizacji wydarzeń kulturalnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
amortyzacja inwestycji sfinansowanych z dotacji	60 000,00	60 000,00	100,00%
materiały reklamowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
kawiarenka	20 000,00	20 000,00	100,00%
pozostałe	60 000,00	60 000,00	100,00%
d. Odsetki	0,00	0,00	0,00%
e. Dotacja z budżetu	2 816 040,18	2 836 040,18	100,71%
w tym:			
dotacja podmiotowa	2 816 040,18	2 836 040,18	100,71%
III. DOTACJA CELOWA INWESTYCYJNA	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V. KOSZTY			
A. Koszty wynagrodzeń ogółem	2 237 390,00	2 251 190,00	100,62%
a. wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 995,00	1 724 295,00	100,31%
w tym:			
wynagrodzenia zasadnicze, za czas choroby, ekwiwalent urlopowy	1 300 706,00	1 300 706,00	100,00%
dodatek stażowy	233 128,00	233 128,00	100,00%
dotatki specjalne	0,00	5 300,00	#DZIEL/0!
dotatki funkcyjne	50 400,00	50 400,00	100,00%
odprawy emerytalne i gratyfikacje jubileuszowe, odprawa pośmiertna	14 761,00	14 761,00	100,00%
nagrody dla pracowników	60 000,00	60 000,00	100,00%
nagroda roczna dla kadry zarząd.	60 000,00	60 000,00	100,00%
zasilek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b. wynagrodzenia bezosobowe (um.o dzieło, um.zlecenie)	151 984,00	160 484,00	105,59%
c. składki na ubezpieczenia społeczne	289 720,00	289 720,00	100,00%
d. składki na Fundusz Pracy	42 606,00	42 606,00	100,00%
e. składki na PPK	34 085,00	34 085,00	100,00%
B. Koszty rzeczowe ogółem	901 884,18	908 084,18	100,69%
a. zakup materiałów i wyposażenia	83 034,00	83 034,00	100,00%
w tym:			
nagrody rzeczowe /konkursy/	0,00	0,00	#DZIEL/0!
środki czystości	6 500,00	6 500,00	100,00%
artykuły biurowe, piśmienne, druki	6 000,00	6 000,00	100,00%
materiały do wystaw, warsztatów	25 934,00	25 934,00	100,00%
materiały sekretariat	1 500,00	1 500,00	100,00%
wyposażenie	10 000,00	10 000,00	100,00%
prasa, Dz. Ustaw, Monitor	7 000,00	7 000,00	100,00%
inne zakupy	20 100,00	20 100,00	100,00%
towary - kawiarnia	1 000,00	1 000,00	100,00%
towary-wydawnictwa	5 000,00	5 000,00	100,00%
b. zakup energii	200 000,00	200 000,00	100,00%
w tym:			
energia elektryczna	70 000,00	70 000,00	100,00%
energia ciepła	120 000,00	120 000,00	100,00%
woda, ścieki	10 000,00	10 000,00	100,00%
c. zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
w tym:			
remonty bieżące - awaryjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
remonty kapitalne	0,00	0,00	#DZIEL/0!

d. zakup usług transportowych	19 490,00	19 490,00	100,00%
e. zakup usług pozostałych	503 360,18	509 560,18	101,23%
w tym:			
usługi drukarsko-poligraficzne	93 010,00	93 010,00	100,00%
opłaty telefoniczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
usługi dozoru mienia	260 000,00	260 000,00	100,00%
wywóz nieczystości	13 800,00	13 800,00	100,00%
opłaty pocztowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
konserwacja i naprawa sprzętu i pomieszczeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
przeeglądy, serwis	10 500,00	10 500,00	100,00%
dokumentacja i konserwacja eksponatów	1 150,18	1 150,18	100,00%
usługi bankowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
usługi informatyczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
powiększenia, wydruki do wystaw	5 800,00	5 800,00	100,00%
dzierżawa pomieszczeń	30 000,00	30 000,00	100,00%
pozostałe	58 300,00	64 500,00	110,63%
wydruki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%
f. koszty amortyzacji środków trwałych	81 000,00	81 000,00	100,00%
w tym:			
amortyzacja środków trwałych	70 000,00	70 000,00	100,00%
amortyzacja pozostałych środków trwałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
C. Inne koszty ogółem	152 766,00	152 766,00	100,00%
a. świadczenia na rzecz pracowników	31 400,00	31 400,00	100,00%
w tym:			
usługi medyczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
kursy, szkolenia	15 500,00	15 500,00	100,00%
BHP - świadczenia	11 900,00	11 900,00	100,00%
b. reprezentacja i reklama	8 600,00	8 600,00	100,00%
c. podróże służbowe	9 766,00	9 766,00	100,00%
w tym:			
podróże służbowe krajowe	4 050,00	4 050,00	100,00%
podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
ryczałt na używanie samochodu prywatnego / kilometrówka	4 416,00	4 416,00	100,00%
bilety	300,00	300,00	100,00%
d. różne opłaty i składki	40 500,00	40 500,00	100,00%
w tym:			
ubezpieczenia	15 500,00	15 500,00	100,00%
podatki i opłaty	25 000,00	25 000,00	100,00%
e. świadczenia urlopowe	52 500,00	52 500,00	100,00%
f. pozostałe koszty (wkład inwestycyjne, dotacje celowe)	10 000,00	10 000,00	100,00%
VI. KOSZTY Z DOTACJI CELOWEJ INWESTYCYJNEJ	0,00	0,00	#DZIEL/0!

PAŁAC SCHOENA
MUZEUM W SOSNOWCU
Główna księgowa

Kinga Walaszek

PAŁAC SCHOENA
MUZEUM W SOSNOWCU
Dyrektor

mgr inż. arch. Paweł Dusza