



Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie

ZCUW.311.7.2023.MZZ.JW

Złotów, dnia 2 października 2023r.



Pan

Adam Pulit

Burmistrz Miasta Złotowa

Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie w załączeniu przekazuje projekt planu finansowego Muzeum Ziemi Złotowskiej na 2024r.:

- plan finansowy na 2024r.,
- wynagrodzenia na 2024r.,
- kalkulacja zatrudnienia wg stanowisk na 2024r.,
- Uzasadnienie do projektu planu finansowego na 2024r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Wiese*

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział .....

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK  
MUZEUM ZIEMI ŻŁOTOWSKIEJ W ŻŁOTOWIE**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 r. wg poziomu minimalnych wydatków operacyjnych	Plan na 2024 rok wynikający z dod. potrzeb	Razem (4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Przychody</b>	1 136 960	1 197 700	63 000	1 260 700
	- dotacja podmiotowa z budżetu	910 000	1 126 000	63 000	1 189 000
	dotacje celowe	150 000	0	0	0
	- pozostałe przychody	76 960	71 700	0	71 000
	w tym: - wpływy z usług statutowych	60 000	60 000		60 000
	w tym - amortyzacja	1 960	4 850		4 850
	w tym- pozostałe przychody operacyjne	8 040	6 850		6 850
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	1 176 130	1 197 700	63 000	1 260 700
	wynagrodzenia i pochodne	595 970	733 540	0	733 540
	wynagrodzenia bezosobowe	41 020	56 000	0	56 000
	muzealia, księgozbiór	10 000	12 000		12 000
	zakup materiałów i wyposażenia	147 560	59 800	0	59 800
	- zakup usług	213 020	162 600	30 000	192 600
	- remonty i konserwacje	15 000	15 000	33 000	48 000
	- zakup energii	82 700	82 700	0	82 700
	- inwestycje	0	0	0	0
	amortyzacja	1 960	4 850		4 850
	wartość sprzedanych towarów	30 000	30 000		30 000
	- pozostałe	28 900	31 250	0	31 250
	- pozostałe koszty operacyjne	10 000	9 960		9 960
<b>3</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	0	0	0	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Wynik</b>	-39 170	0	0	0

1.050.000  
78.000  
1000  
1000

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Wiese*

Sporządzający: J. Wiese

DYREKTOR MUZEUM

*Krzaniak*  
Kamila Krzaniak-Dworanowska

Zatwierdzający: Kamila Krzaniak-Dworanowska - Dyrektor MZZ

Żłotów 2-10-2023r.

Miejscowość, data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO - WYNAGRODZENIA MZZ NA 2024 ROK**

Poz.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (laty)	Średnie wynagrodzenie na etat	Roczny fundusz wynagrodzeń osobowych	Odprawy emerytalne i rentowe	Nagrody jubileuszowe	Fundusz Nagród .....3.....%	Razem (5+6+7+8)
1	Plan na 2024 rok	8 3/4	5 521	579 672	0	10 800	17 715	608 187
2	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	8 3/4	4 614	484 485	0	0	14 985	499 470
3	Plan na 2024 rok z tego: - kwota bazowa wg przewidywanego zatrudnienia - kwota podwyżek wg wytycznych	8 3/4 X X	5 521 907	579 672 95 187	0	10 800 0	17 715 0	608 187 95 187

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Wiśniewska*  
Sporządzający: J. Wiśniewska

Złotów, 2-10-2023r.  
Miejscowość, data

**DYREKTOR MUZEUM**

*Krzysztof Krzanik*  
Krzysztof Krzanik-Dworanowski

Zatwierdzający: ... Krzysztof Krzanik-Dworanowski - Dyrektor MZZ

Poz.	Wyszczególnienie	Okres zatrudnienia w miesiącach	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie roczne	Odprawy emerytalne i rentowe	Nagrody jubileuszowe
1	DYREKTOR	12	1	97 164	0	0
2	ADIUNK MUZEALNY	12	3/4	46 480	0	0
3	KONSERWATOR	12	3/4	46 512	0	0
4	ASYSTENT MUZEALNY	12	3/4	42 476	0	0
5	ASYSTENT MUZEALNY	12	1/2	31 680	0	0
6	OPIEKUN EKSPOZYCJI, KASJER	12	1	64 800	0	0
7	ASYSTENT MUZEALNY	12	1	69 570	0	0
8	SPECJALISTA DS. INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	12	1	64 800	0	10 800
9	OPIEKUN EKSPOZYCJI, KASJER	12	1	59 716	0	0
10	OPIEKUN EKSPOZYCJI	12	1	56 475	0	0
	<b>RAZEM</b>	x	8 3/4	579 672	0	10 800

Sporządził: J. Wiese

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Złotów, 2-10-2023r.

Miejscowość, data

*Joanna Wiese*

Zatwierdzający: Kamila Krzanik-Dworanowska - Dyrektor MZZ

DYREKTOR MUZEUM

*Krzanić*  
Kamila Krzanik-Dworanowska



1962  
**MUZEUM**  
ZIEMI ZŁOTOWSKIEJ

Muzeum Ziemi Złotowskiej  
ul. Wojska Polskiego 2a, 77 - 400 Złotów  
www.muzeum-zlotow.pl, tel. 67 263 28 72, poczta@muzeum-zlotow.pl  
dyrektor: Kamila Krzanik-Dworanowska

## **Dot. dotacji podmiotowej Muzeum Ziemi Złotowskiej na działalność w 2024 roku**

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o działalności kulturalnej, działalność ta polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Zgodnie z art. 28 ust. 3 organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów. Według art. 1 ustawy o muzeach, celem muzeum jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

Od wielu lat złotowskie muzeum zmagало się z problemem ograniczonej przestrzeni ekspozycyjnej i magazynowej. Niewielka przestrzeń ekspozycyjna siedziby głównej przy ul. Wojska polskiego sprawiała, że większa część zbiorów przechowywana była w ciasnych i niedostępnych pomieszczeniach. Konieczne okazało się przejście kolejnych obiektów i przearanżowanie wystaw stałych oraz rezygnacja z organizacji wystaw czasowych w siedzibie muzeum. Część zbiorów etnograficznych została przeniesiona do Zagrody Krajeńskiej. Dodatkowo w Oborze organizowane są w oborze wystawy czasowe, stanowiące atrakcję dla mieszkańców regionu i turystów. Muzeum opiekuje się dodatkowo kaplicą poewangelicką przy ul. Staszica. Obiekt służy jako sala ekspozycyjna, nawiązująca do położonego obok cmentarza wojennego, z wystawą militarną, na którą brak miejsca w głównym budynku muzeum. W ciągu roku organizowane są tematyczne wydarzenia, a na przełomie października i listopada odbywają się tam cykliczne spacerunki po nekropolii z przewodnikiem z punktu Informacji Turystycznej. Pod opieką muzealników znajduje się również zabytkowy Spichlerz Złotowski, który poza funkcją edukacyjną jest miejscem spotkań organizacji pozarządowych, które decyzją Pana Burmistrza nie płacą za salę ani media. **Ponoszenie kosztów utrzymania aż pięciu obiektów, w tym budynków zabytkowych** (ogrzewanie, prąd, usługi komunalne, przeglądy techniczne), wiąże się również z koniecznymi pracami naprawczymi,

remontami i trudnymi do przewidzenia awariami. Większości prac naprawczo-remontowych wykonywana jest przez pracowników muzeum. Tylko czynności wymagające odpowiednich uprawnień (elektryczne, hydrauliczne, gazowe) zlecane są wyspecjalizowanym podmiotom.

Monitorowanie wydatków na funkcjonowanie Muzeum i podejmowanie działań oszczędnościowych jest moim nieustającym zadaniem. Zużycie prądu w naszych 5 muzealnych obiektach jest wyjątkowo oszczędne, porównywalne np. do zużycia prądu w jednym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej! Rosnące koszty wynikają z rosnących cen prądu i dystrybucji.

Uważam, że konieczne jest obniżenie kosztów ogrzewania głównego budynku przy ul. Wojska Polskiego [załącznik nr 1]. Rosnące koszty ogrzewania wynikają z rosnących cen gazu i dystrybucji. Analiza porównania zużycia wykazuje, że utrzymuje się ono na podobnym poziomie (wahania wynikają z zmian warunków atmosferycznych). **Szansą na obniżenie zużycia ogrzewania jest docieplenie ścian połaci dachu**, który w tym momencie jest bardzo nieszczelny [załącznik nr 2]. Kosztorys prac remontowo budowlanych (izolacja wełną mineralną i płytą OSB) wynosi prawie 33 tysiące złotych [załącznik nr 3] i uważam za konieczne znalezienie tej puli środków.

Muzeum od kilku lat organizuje w Złotowie imprezę o charakterze historycznym – Złotowski Piknik Historyczny. Piknik to wydarzenie, które kierowane jest w stronę mieszkańców Złotowa i okolic, do pasjonatów historii, miłośników dawnych rzemiosł, sympatyków koni, pasjonatów jeździectwa i dawnej muzyki. To impreza, która jest niezwykle przyjazna dla rodzin z dziećmi. Organizacja Pikniku Historycznego to jak się okazało - jednocześnie świetna promocja miasta i regionu, zachęta dla turystów do odwiedzenia Złotowa i całego powiatu. To była wyśmienita okazja, by zwiększyć zainteresowanie historią Ziemi Złotowskiej, by zaszczepić pasjonackiego bakcyła, by poszerzyć wiedzę lokalnej społeczności o wydarzeniach sprzed setek lat. Dotychczas realizowaliśmy wydarzenie w ramach budżetu obywatelskiego, jednak **zgodnie z sugestią Pana Burmistrza, koszty przyszłorocznego pikniku włączamy w dotację podmiotową dla muzeum.**

Zgodnie z postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ze względu na kilkadziesiąt niezgodności z wymogami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego jesteśmy zobowiązani jak najszybciej zapewnić kosztowne rozwiązania zastępcze w naszej zabytkowej siedzibie. Wiąże się to ze **zmianą systemu sygnalizacji pożarowej i instalacją awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.**

Istotne dla bezpieczeństwa eksponatów etnograficznych jest zainstalowanie monitoringu w Chacie Krajeńskiej, która jest licznie odwiedzana w sezonie letnim przez mieszkańców miasta i turystów. Obiekt Zagrody Krajeńskiej to aż cztery budynki, które są trudne do dopilnowania przez dwóch pracowników w czasie wzmożonego ruchu zwiedzających, zwłaszcza podczas imprez. W ostatnim czasie w okolicach Zagrody doszło do kilku aktów wandalizmu, m.in. uszkodzenia banerowej wystawy plenerowej czy kradzieży dwóch metalowych kan. W związku z powyższym, **dla zwiększenia zabezpieczenia w zabytkowym obiekcie, uważam za istotne znalezienie środków na zainstalowanie dodatkowych kamer.**

Wydatki ograniczamy dzięki outsourcingowi niektórych usług (sprzątanie, obsługa kadrowo-księgowa, usługi informatyczne). Ograniczamy do minimum korzystanie z drogich usług transportowych. Większość wystaw i materiałów pracownicy muzeum przewożą prywatnymi autami i rozliczani są kilometrówką. Większość działań edukacyjnych i prac przy wydarzeniach kulturalnych pracownicy muzeum wykonują sami. Jeśli decydujemy się na usługę, wnikliwie analizujemy jej celowość. Większość publikacji z bogatej oferty wydawniczej muzeum realizowana jest dzięki bezpłatnej współpracy z autorami, którzy otrzymują od muzeum tylko egzemplarze autorskie. Wiele publikacji powstaje dzięki zaangażowaniu pracowników, którzy wykonują profesjonalne fotografie i opracowują treści w ramach swoich obowiązków służbowych. Skład i druk publikacji nie jest możliwy we własnym zakresie z uwagi na brak drogiego oprogramowania i sprzętu. Dzięki zaangażowaniu muzealników cała praca marketingowa i promocyjna, dostrzegana i nagradzana w Wielkopolsce, odbywa się bez dodatkowych kosztów. Obecnie zlecenie kampanii w mediach społecznościowych to wydatki na poziomie kilku tysięcy złotych miesięcznie. **Należy zadbać o wynagrodzenie obecnych muzealników.** Biorąc pod uwagę wykształcenie, stałe podnoszenie kwalifikacji, zaangażowanie i kreatywność oraz zakres obowiązków jaki na nich ciąży, niestety zarobki nie są adekwatne.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR MUZEUM  
*Krzaniak*  
Kamila Krzanik-Dworanowska

Złotów, 02.10.2023 r.

**Porównanie zużycia i cen ogrzewania gazowego  
w Muzeum Ziemi Złotowskiej**

Miesiąc/rok	Zużycie	Cena gazu i usł. dystrybucji/ koszt	Miesiąc/rok	Zużycie	Cena gazu i usł. dystrybucji/koszt
01/2022	10120190	0,4356 0,05318 5 366,81zł	01/2023	6692706	0,82945 0,06161 7 365,46zł
02/2022	6944581	0,59673 0,05318 4 536,07zł	02/2023	7662304	0,82945 0,06161 8 450,07zł
03/2022	7044830	0,59673 0,05318 4 601,22zł	03/2023	6068524	0,82945 0,06161 6 681,35zł
04/2022	6590016	0,59673 0,05318 4 306,76zł	04/2023	5404074	0,82945 0,06161 5 946,90zł
05/2022	1646330	0,59673 0,05318 1 092,68zł	05/2023	1972546	0,82945 0,06161 2 190zł
X/2021	3737656	0,206 0,05318 1 219,49zł	X/2022	2734080	0,82945 0,0574 2 448,56zł
XI/2021	4540523	0,206 0,05318 1 475,44zł	XI/2022	4769896	0,82945 0,0574 4 524,02zł
XII/2021	6787044	0,206 0,05318 3 529,80zł	XII/2022	7513918	0,82945 0,0574 6 687,56zł







Wartość kosztorysowa	26.378,68
Podatek VAT 23%	6.067,10
Cena kosztorysowa	32.445,78

Słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści pięć i 78/100 zł

Zatwierdzam:

## Kosztorys

Obiekt            Roboty remontowo budowlane - docieplenie ścian połaci dachu  
Budowa            ul: Wojska Polskiego 2a  
Inwestor          Muzeum Ziemi Złotowskiej  
                          ul. Wojska Polskiego 2a  
                          77-400 Złotów  
Wykonawca        Spółdzielnia Rzemieślnicza "KRAJNA" w Złotowie

Stawka robocizny            30,00 zł/r-g  
Koszty zakupu                0%  
Koszty pośrednie            75% R+S  
Zysk                            15% R+S+Kp(R+S)

## Roboty remontowo budowlane - docieplenie ścian połaci dachu

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
<b>Muzeum Ziemi Złotowskiej</b>							
1	KNR 2-02 0613/06 wyd.V 1995 Izolacje cieplne pionowe z płyt z wełny układanych na sucho niepalnej 10,75*1,40+10,68*2,0 = 36,410m2 10,69*1,40+10,69*2,0 = 36,346m2 72,756 m2						
	<b>Robocizna R=1,5</b>						
	Dekarze gr.II	r-g	0,1397	30,00	457,38		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0163	30,00	53,37		
					510,75		
	<b>Materiały</b>						
	Płyty z wełny mineralnej niepalnej	m2	1,1	48,50		3.881,53	
	Materiały pomocnicze	%	1,5			58,22	
						3.939,75	
<b>Razem pozycja 4.967,63</b>							
2	KNR 2-02 2006/02 wyd.V 1995 Pokrycie płytą pioro - wpust OSB 12 mm 10,75*1,40+10,68*2,0 = 36,410m2 10,69*1,40+10,69*2,0 = 36,346m2 72,756 m2						
	<b>Robocizna</b>						
	Montażysci gr.III	r-g	0,7554	30,00	1.648,80		
	Montażysci gr.II	r-g	0,3037	30,00	662,88		
					2.311,68		
	<b>Materiały</b>						
	Płyta OSB - 12 mm na pioro-wpust	m2	1,1	54,80		4.385,73	
	Wkręty do drewna	szt	8	0,42		244,46	
	Materiały pomocnicze	%	1,5			69,45	
						4.699,64	
<b>Razem pozycja 9.351,90</b>							
3	KNR 2-02 0613/03 wyd.V 1995 Izolacje cieplne poziome płytami z wełny- niepalnej układanymi na sucho niepalnej. 5,70*2,86+2,23*20,4 = 61,794m2 5,84*4,64+5,01*3,31 = 43,681m2 105,475 m2						
	<b>Robocizna R=1,5</b>						
	Dekarze gr.II	r-g	0,0714	30,00	338,89		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0193	30,00	91,61		
					430,50		
	<b>Materiały</b>						
	Płyty z wełny mineralnej niepalnej	m2	1,1	48,50		5.627,09	
	Materiały pomocnicze	%	1,5			84,41	
						5.711,50	
<b>Razem pozycja 6.577,89</b>							
4	KNR 2-02 0607/01 wyd.V 1995 Izolacja -przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii - 0,10mm niepalna 105,475 = 105,475m2 72,75 = 72,750m2 178,225 m2						
	<b>Robocizna</b>						
	Dekarze gr.II	r-g	0,3204	30,00	1.713,10		
	<b>Materiały</b>						
	Folia przezroczysta niepalna	m2	1,1	10,22		2.003,61	
	Materiały pomocnicze	%	1,5			30,05	
						2.033,66	
<b>Razem pozycja 5.481,28</b>							
<b>OGÓŁEM</b>							
	Razem k.b.				4.966,03	16.384,55	0,00
	Koszty zakupu 0%					0,00	
	Koszty pośrednie 75% R+S				3.724,52	0,00	0,00
	Zysk 15% R+S+Kp(R+S)				1.303,58	0,00	0,00
	Razem				9.994,13	16.384,55	0,00
	Łącznie					26.378,68	
	Podatek VAT 23%					6.067,10	

