

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK  
- ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wsk. % 3:2
1	2	3	4
<b>Stan należności na początek roku</b>	<b>152 036,64</b>	<b>98 735,44</b>	0
<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>187 710,63</b>	<b>80 682,88</b>	0
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>73 501,44</b>	<b>68 117,96</b>	0
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>7 566 810,02</b>	<b>7 591 017</b>	100,32%
<b>1/ przychody własne <sup>1)</sup></b>			
w tym	642 622,02	571 017	88,86%
-z działalności kulturalnej	233 717,50	200 000	85,57%
-z działalności gospodarczej	28 492,18	40 000	140,39%
-pozostałe	380 412,34	331 017	87,02%
-w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu	344 978,85	316 977	91,88%
<b>2/ dotacja z budżetu miasta - podmiotowa</b>	<b>6 866 988,00</b>	<b>7 020 000</b>	102,23%
-w tym dotacja na remonty	60 000,00	0	0,00%
<b>3/ dotacja z budżetu miasta - celowa (zadanie bieżące)</b>	<b>13 819,52</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>4/ pozostałe dotacje - innych źródeł (MKIDN - zadanie bieżące)</b>	<b>43 380,48</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>7 502 685,60</b>	<b>7 591 017</b>	101,18%
<b>1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>5 124 967,81</b>	<b>5 288 268</b>	103,19%
w tym:	x	x	x
-wynagrodzenia osobowe */	4 127 441,98	4 227 956	102,44%
-pozostałe wynagrodzenia	76 556,97	30 000	39,19%
-składki na ubezpieczenia społeczne (stanowiących 19,55% - 2024, 19,38% - 2025)	736 098,49	798 312	108,45%
<i>w tym od wynagrodzeń osobowych</i>	735 476,89	796 312	108,27%
-inne świadczenia na rzecz pracowników	184 870,37	232 000	125,49%
<b>2/ remonty **/</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>3/ amortyzacja</b>	<b>414 947,74</b>	<b>331 549</b>	79,90%
<b>4/ płatności odestkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>5/ zakup towarów i usług</b>	<b>1 851 048,29</b>	<b>1 841 200</b>	99,47%
<b>6/ pozostałe koszty</b>	<b>51 721,76</b>	<b>130 000</b>	251,34%
<b>III. Wynik finansowy (I-II)</b>	<b>64 124,42</b>	<b>0</b>	0,00%
inwestycje **/	274 132,55	300 000	109,44%
finansowane środkami własnymi / środkami zewnętrznymi MKIDN	103 834,58	0	0,00%
finansowane dotacją z budżetu miasta w tym	170 297,97	300 000	176,16%
<i>inwestycje</i>	0,00	150 000	0,00%
<i>zakupy inwestycyjne</i>	170 297,97	150 000	88,08%
<b>Stan należności na koniec roku</b>	<b>98 735,44</b>	<b>85 000,00</b>	86,09%
<b>w tym wymagalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>	<b>80 682,88</b>	<b>165 000,00</b>	204,50%
<b>w tym wymagalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>68 117,96</b>	<b>35 000,00</b>	51,38%

sporządził: Główny księgowy  
Aleksandra Kulesza

Dyrektor  
dr Jacek Siebel

Muzeum Historii Katowic zatwierdza plan przychodów w kwocie: 7.591.017,00 (słownie: siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemnaście złotych) oraz plan kosztów w kwocie: 7.591.017,00 (słownie: siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemnaście złotych).

Katowice, dnia 17.01.2025 r.

Dyrektor  
dr Jacek Siebel



## Zadania merytoryczne 2025 r.

Lp.	Nazwa imprezy	Termin realizacji	Kwota	Miejsce ekspozycji
<b>I</b>	<b>Działalność: Wystawiennictwo</b>		<b>1 487 290,00</b>	
<b>wystawy stałe</b>				
1.	Z dziejów Katowic	stała	172 174,00	Szafranka 9
2.	W kamienicy mieszczańskiej. Codziennosc i odświeżoność	stała	157 000,00	Szafranka 9
3.	W kamienicy mieszczańskiej. U sąsiadów na pokojach i w kuchni	stała	170 000,00	Szafranka 9
4.	Wokół mistrzów Grupy Janowskiej	stała	150 000,00	Rymarska 4
5.	U nos w doma na Nikiszu. We wnętrzu nikiszowieckiego mieszkania	stała	150 000,00	Rymarska 4
6.	Woda i mydło najlepsze bielidło. W pralni i maglu na Nikiszowcu	stała	150 000,00	Rymarska 4
7.	Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków	stała	110 000,00	Kopernika 11
<b>II piętro</b>				
8.	Waldemar Jama - fotografie	październik 2024 - luty 2025	53 000,00	Szafranka 9
9.	Wystawa dotycząca twórczości Stefana Suberlaka	marzec - wrzesień 2025	78 000,00	Szafranka 9
<b>sala im. S. Witkacego</b>				
10.	Wystawy z pracami uczniów niepełnosprawnych x2	czerwiec - sierpień, listopad - grudzień 2025	43 080,00	Szafranka 9
<b>Dział Etnologii Miasta</b>				
11.	Arek kontra Arek - fotografie A. Goli i A. Ławrywiańca	październik 2024 - 16 marca 2025	43 000,00	Rymarska 4
12.	Fenomen Szlaku Beboków w Katowicach - fotografie Marka Foltyna	17 maja - 31 sierpnia 2025	23 500,00	Rymarska 4
13.	Święci na sprawy wszelkie	23 wrzesień - 11 styczeń 2026	20 000,00	Rymarska 4
<b>Dział Teatralno-Filmowy</b>				
14.	Lech Majewski	styczeń - grudzień 2025	69 000,00	Kopernika 11
<b>wystawy poza obiektami muzealnymi</b>				
15.	Wystawa planszowa z okazji 130. Rocznicy urodzin Pawła Stellera	od 23 stycznia 2025	55 536,00	Szafranka na zewnątrz
16.	Wystawy planszowe, udostępnione innym instytucjom oraz w przestrzeni miejskiej	styczeń-grudzień 2025	43 000,00	Inne instytucje, przestrzeń miejska
<b>II</b>	<b>Działalność: Wydawnictwa</b>		<b>235 673,00</b>	
1.	Materiały w konferencji Hibbat Syjon (PDF)	listopad - grudzień 2025	82 758,00	Szafranka 9
2.	Zofia Kuształ, Kąpieliska w Katowicach (PDF)	lipiec - grudzień 2025	82 758,00	Szafranka 9
3.	Ulotki, foldery (druk, on-line)	styczeń-grudzień 2025	70 157,00	Szafranka 9
<b>III</b>	<b>Działalność: Edukacja, upowszechnianie</b>		<b>909 758,00</b>	



1.	Wykłady, prelekcje, spotkania, w tym cykle: Depozyt Pamięci, Czwartkowe wykłady dla seniorów, Środa dla seniora, Nie tylko dla seniora	styczeń - grudzień 2025	86 364,00	Szafranka 9, Rymarska 4, Kopernika 11
2.	Lekcje muzealne, oprowadzanie kuratorskie, zajęcia warsztatowe, konkursy	styczeń - grudzień 2025	196 400,00	Szafranka 9, Rymarska 4, Kopernika 11, Internet
3.	Zima w mieście 2025	luty 2025	42 228,00	Szafranka 9, Rymarska 4, Kopernika 11
4.	Lato w mieście 2025	czerwiec - sierpień 2025	42 228,00	Szafranka 9, Rymarska 4, Kopernika 11
5.	Zbiory on-line	styczeń - grudzień 2025	542 538,00	Internet
<b>IV Działalność: Wydarzenia kulturalne</b>			<b>612 508,00</b>	
1.	Noc Muzeów	maj 2025	169 000,00	Szafranka 9, Rymarska 4, Kopernika 11
2.	INDUSTRIADA. Święto Szlaku Zabytków Techniki	czerwiec 2025	101 508,00	Rymarska 4
3.	Silesia Press Cafe (1x)	styczeń - grudzień 2025	114 000,00	Kopernika 11
4.	Przyjaciele Barbary i Stanisława (1x)	styczeń - grudzień 2025	114 000,00	Kopernika 11
5.	Koncerty na wernisażach i innych wydarzeniach muzealnych	styczeń - grudzień 2025	114 000,00	Szafranka 9, Rymarska 4, Kopernika 11
<b>V Działalność: Konserwacja, digitalizacja i opracowanie zbiorów</b>			<b>705 692,00</b>	
1.	Konserwacja	styczeń - grudzień 2025	210 052,00	Szafranka 9
2.	Digitalizacja	styczeń - grudzień 2025	211 000,00	Szafranka 9
3.	Opracowanie zbiorów	styczeń - grudzień 2025	284 640,00	Szafranka 9

Sporządził: Główny księgowy  
Aleksandra Kulesza

Dyrektor  
dr Jacek Siebel

## Zakupy inwestycyjne i zadania inwestycyjne

Lp	dz/rozd.	Zadania inwestycyjne jednoroczne	Nazwa zadania	Zakres zadania	w złotych
					Plan 2025 kwota
1.			Zakup zbiorów (zakup inwestycyjny)	Zakup zbiorów służy zaspokojeniu podstawowej działalności statutowej Muzeum jakim jest gromadzenie zbiorów związanych z historią Katowic	150 000,00
2.			Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w kamienicy przy ul. Szafranka 9 (zadanie inwestycyjne)	Zadanie będzie obejmować wymianę przestarzałego systemu sygnalizacji pożaru w siedzibie głównej Muzeum celem zwiększenia bezpieczeństwa przechowywanych zbiorów	100 000,00
3.			Montaż systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz magazynowych w Muzeum Historii Katowic (zadanie inwestycyjne)	Zadanie będzie obejmować zakup systemu klimatyzacji do pomieszczeń w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla pracy pracowników oraz dla utrzymania optymalnych warunków do przechowywania zbiorów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą	50 000,00
Razem					300 000,00

Sporządził: Główny księgowy  
Aleksandra Kulesza

Dyrektor  
dr Jacek Siebel

