

WN-III.782.12.1.2025

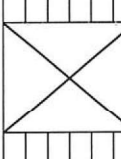
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
wnioskodawca

Biskupin, 17.01.2025r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - zakupy inwestycyjne

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
1	Zakup depozytora kluczy	Ilość	1,00	Środki własne województwa	0,00		0,00						
		cena jedn.	55 800,00		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00					
					Środki UE/IZ	0,00		0,00					
		wartość	55 800,00		Środki własne jednostki	55 800,00		55 800,00	55 800,00				
					Inne źródła	0,00		0,00					
			Razem		55 800,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zakup automatu biletowego wraz z oprogramowaniem	Ilość	1,00	Środki własne województwa	0,00		0,00						
		cena jedn.	42 000,00		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00					
					Środki UE/IZ	0,00		0,00					
		wartość	42 000,00		Środki własne jednostki	42 000,00		42 000,00	42 000,00				
					Inne źródła	0,00		0,00		0,00			
			Razem		42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM													
			Środki własne województwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		budżet państwa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Środki UE/IZ	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Środki własne jednostki	97 800,00		0,00	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Inne źródła	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem		97 800,00	0,00	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00		

Marta Ciupińska
Elektronicznie podpisany przez Marta Ciupińska
Data: 2025.01.17 15:16:05 +01'00'
sporządził

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Administracyjnych Muzeum Archeologicznego w Biskupinie
Elektronicznie podpisany przez Mariusz Fejfer
Data: 2025.01.17 13:29:56 +01'00'
dyrektor jednostki

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik Wydziału Kultury
główny specjalista
podpis osoby sprawującej
03.02.2025
03.02.2025

podpis osoby sprawującej
03.02.2025

Dyrektor departamentu merytorycznego
Dyrektor
Projektów Inżynierskich i Inwestycji
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wice Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Członek Zarządu

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Myciej Czepiel

Członek Zarządu
Zbigniew Ostrowski

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego

Zadanie pn.: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie – zakupy inwestycyjne

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Zakup depozytora kluczy usprawni zabezpieczenie dostępu do budynków i pomieszczeń. Depozytor udziela informacji kto i kiedy pobrał dany klucz, umożliwia selektywne określenie dostępu do kluczy tylko wybranym osobom. Urządzenie pozwala zredukować czas poświęcany na wymagane przez ustawodawcę oraz wytyczne przeprowadzonego audytu – przeglądy stanu zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych, w tym sprawdzenia kompletności kluczy.

Zakup automatu biletowego pozwoli na automatyczną sprzedaż biletów w sezonie niskim bez konieczności otwierania kas, umożliwi także zakup usług w godzinach zamknięcia kas oraz zwiększy przepustowość sprzedaży w trakcie organizowanych imprez.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Zakup depozytora kluczy wyposażonego w aplikację webową, moduł rezerwacji klucza, cyfrową metodę komunikacji modułów i identyfikator klucza za pomocą technologii RFID.

Termin realizacji zadania – I kwartał 2025 roku.

Zakup automatu biletowego, który zautomatyzuje sprzedaż biletów wstępu do muzeum. Automat ten będzie pracował w posiadanym przez muzeum systemie sprzedaży biletów, co ułatwi proces kontroli i rozliczania sprzedaży.

Termin realizacji zadania – I kwartał 2025 roku.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Wartość depozytora kluczy oraz automatu biletowego została oszacowana na podstawie cen rynkowych. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych Muzeum. Depozytor posiada możliwość rozbudowy o kolejne moduły co zwiększa jego efektywność ekonomiczną.

Wartość automatu biletowego została oszacowana na podstawie cen rynkowych. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych Muzeum. Zakup automatu biletowego pozwoli na usprawnienie pracy kas biletowych w okresie zwiększonego ruchu turystycznego i pozwoli na zamknięcie kas biletowych w okresie niższego ruchu turystycznego.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Zakupiony depozytor kluczy będzie własnością Muzeum. Planowany okres działania depozytora to około 30 lat.

Zakupiony automat biletowy będzie własnością Muzeum. Planowany okres ekonomicznej użyteczności automatu wynosi 10 lat.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Mariusz Fejfer

Elektronicznie
podpisany przez
Mariusz Fejfer
Data: 2025.01.17
13:29:39 +01'00'