

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Departament / jednostka sporządzająca

Biskupin
miejscowość data sporządzenia

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: **Odbudowa - modernizacja rekonstrukcji wału obronnego z wieżą oraz pomostem na terenie rezerwatu archeologicznego**
II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
I..	Wykonanie prac modernizacyjnych związanych z rekonstrukcją wału obronnego z wieżą oraz pomostu przeprowadzoną przez pracowników zatrudnionych przez muzeum wraz z zakupem materiałów	Budżet Województwa śr. własn.		✓ 500.000,00		✓ 500.000,00	-	221.805,00	164.142,00	114.053,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa									
		Środki własne jednostki			✓ 48.353,00	✓ 48.353,00	-	16.081,00	16.956,00	15.316,00	
		Inne źródła									
	Razem			✓ 548.353,00		✓ 548.353,00	-	✓ 237.886,00	✓ 181.098,00	✓ 129.369,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
spółdzielni
Anna Krusier

DYREKTOR
- Muzeum Archeologicznego w Biskupinie..
dyrektor departamentu / jednostki
dr Henryk P. Dąbrowski

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

główny specjalista
[Podpis]
podpis osoby odpowiedzialnej
28.03.2020
podpis osoby odpowiedzialnej

Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji
[Podpis]

Dyrektor departamentu merytorycznego

Z-ca Dyrektora
Departamentu

Dyrektor Wydziału Inwestycji

członek Zarządu
z up. Marszałka Województwa

[Podpis]

[Podpis]
Sekcja Województwa

**Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego na zadanie
pt. odbudowa - modernizacja rekonstrukcji wału obronnego z wieżą oraz pomostem**

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Głównym celem zadania jest przeprowadzenie odbudowy rekonstrukcji grodu kultury łużyckiej zniszczonej przez upływ czasu oraz specyficzne warunki atmosferyczne panujące na terenie półwyspu biskupińskiego. Dzięki tej rekonstrukcji grodu Biskupin zaistniała zbiorowa świadomość, stając rozpoznawalną marką muzealną zarówno w kraju i za granicą, co bezpośrednio przekłada się na liczbę odwiedzających (ponad 230 tys. rocznie).

2. Zakres rzeczowy zadania:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- demontaż istniejącego wału z wieżą, która z powodu degradacji drewna użytego do jego budowy grozi zawaleniem;
- wybudowanie nowego wału z wieżą w oparciu o aktualny stan wiedzy (w celu przedłużenia żywotności wybudowanej konstrukcji wału nie zostanie ona zasypana ziemią - jak było dotychczas. Długość zmodernizowanego wału wyniesie 125 mb.
- częściowy demontaż starego pomostu, który jest spróchniały i zastąpienia go nowymi elementami (łącznie długość pomostu wyniesie 53 mb)

3. Ocena ekonomicznej efektywności zadania:

W celu zapewnienia efektywności ekonomicznej zadania zakup wszystkich koniecznych materiałów zostanie dokonany przez muzeum, wykorzystane zostanie również drewno będące na składzie muzeum. Prace modernizacyjne przeprowadzone będą przez 8 pracowników zatrudnionych na **umowę-zlecenie** na okres przewidziany do zakończenia realizacji tego zadania, tj. 31.12.2020 r.

Z uwagi na koszty przedstawione poniżej muzeum nie będzie ogłaszało przetargu w celu wyboru zewnętrznej firmy (szacowany wzrost kosztów realizacji zadania w przypadku wyboru firmy zewnętrznej do kwoty 833 866,40 zł)

W liczbach bezwzględnych wygląda to następująco:

1. Robocizna ze wszystkimi kosztami muzeum	-	341.195,30
2. Materiały bezpośrednio zakupione przez muzeum i skierowane na magazyn	-	166.611,60
3. Transport zewnętrzny i wewnętrzny	-	40.545,70
Razem	-	548.352,60

W przypadku ogłoszenia przetarg koszty będą wyglądały następująco:

1. Robocizna	341.195,30 x 65%	-	221.776,95
2. Materiały	19.993,40 x 12%	-	19.993,40
3. Transport	40.545,70 x 10%	-	4.054,57
Razem		-	245.824,92

Koszty bezpośrednie	548.352,60
Narzut naliczony w przetargu	245.824,92
	794.177,52
Zysk 5%	39.708,88
Razem	833.886,40

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Przeprowadzenie odbudowy - rekonstrukcji wału obronnego z wieżą oraz pomostem poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych spowoduje przedłużenie ich udostępnianiu turystom oraz w przyszłości ograniczy koszty remontów w/w obiektów.

WICEDYREKTOR
Muzeum Archeologicznego
w Biskupinie

Kazimierz Szulc