

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
W BISKUPINIE
88-410 Gaśawa, Biskupin 17
tel./fax 0048(0)52-3025025
NIP 562-16-05-570; Reg. 092561385
wnioskodawca

KN-11.782.02.9.2023

Załącznik do uchwały Nr 28/1532/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 19 lipca 2023 r.

Biskupin, 23.06.2023

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Zakup systemu rezerwacji i sprzedaży biletów

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.	
		ilość	cena jedn.										
1	zakup systemu rezerwacji i sprzedaży biletów	1,00	44 940,00	środki własne województwa									
				dotacje z budżetu państwa									
				środki UE/IZ									
				44 940,00		44 940,00	0,00	44 940,00	0,00	0,00	44 940,00	0,00	
				Razem		44 940,00	0,00	44 940,00	0,00	0,00	44 940,00	0,00	
				Razem		44 940,00	0,00	44 940,00	0,00	0,00	44 940,00	0,00	
				Razem		44 940,00	0,00	44 940,00	0,00	0,00	44 940,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Leo piórkowski
Marta Ciupitńska
sporządził

23.06.2023

Naczelnik
Wydziału Kultury
Marta Ciupitńska (2)

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowości

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zwerifikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

dyrektor *Włodzisław Fejfer*

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(4)

Dyrektor departamentu *Jerzy Kozłowski*

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Anita Ryńska

29.06.2023

Naczelnik Wydziału
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czepiel (1)

Wicemarszałek Województwa
Włodzisław Fejfer (1)

Członek Zarządu
Zbigniew Sosnowski

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo- finansowego

Zadanie: Zakup systemu rezerwacji i sprzedaży biletów

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania:

Celem zadania jest zakup bezprowizyjnego systemu rezerwacji i sprzedaży biletów.

2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania:

W 2022 roku Muzeum sprzedało ponad 14.500 biletów online, jest to prawie 4,5 krotny wzrost względem roku 2018. Obecnie posiadany system zakupu biletów nie pozwala obsługiwać w sposób płynny dużych grup turystów jakie pojawiają się w trakcie organizowanych przez Muzeum imprez kulturalnych. Dodatkowo operator obsługujący ten system wystąpił o renegotiacje umowy i znaczne podniesienie abonamentu oraz kosztów prowizji. Po rozpoznaniu rynku Muzeum znalazło bezprowizyjny kompleksowy system sprzedaży i rezerwacji biletów, który jest zaimplementowany w wielu wiodących Muzeach w Polsce. Zakup licencji pozwoli oprócz harmonijnej obsługi ruchu turystycznego na oszczędności na prowizjach i kosztach wydruku biletów. System dostosowany jest również do działania w przerwach w dostawie Internetu, które w warunkach biskupińskiej wsi są powszechne.

Termin realizacji zadania to III kwartał 2023 roku. W tym terminie ruch turystyczny jest minimalny.

3. Prawidłowość obliczenia wartości zadania:

Wartość zadania ustalono na podstawie cen rynkowych, złożonej oferty i przeprowadzonych negocjacji.

4. Realność kwot środków własnych i środków z innych źródeł planowanych na finansowanie zadania:

Zadanie w finansowane ze środków województwa.

5. Dane o planowanym okresie zagospodarowania wytworzonego, zakupionego składnika majątkowego i planowanej kwocie środków finansowych i źródeł ich pochodzenia, które umożliwiają zagospodarowanie efektów rzeczowych zadania w planowanym okresie:

Zakup licencji systemu sprzedaży i rezerwacji biletów, serwera i wprzęgniętego sprzętu kontrolno- fiskalnego pozwoli na obniżenie kosztów obsługi ruchu turystycznego i usprawnienie pracy osób w to zaangażowanych na około 10 lat.

6. Informacje o tytule prawnym do nieruchomości, obiektu, w którym zrealizowany będzie finalny efekt rzeczowy zadania:

System będzie zainstalowany na terenie i w budynkach należących do Muzeum.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

Mariusz Fejfer