


Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania :
Zakup wielofunkcyjnego samochodu służbowego dla muzeum we Włocławku

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2016 r.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Zakup samochodu Dacia Lodgy Stepway 1.5 dCi 110, 7-miejsc.	środki własne		67 200,00 zł		67 200,00 zł	67 200,00 zł			
2.	Koszty rejestracji i ubezpieczenia	środki własne		2 180,00 zł		2 180,00 zł	2 180,00 zł			
RAZEM				69 380,00 zł		69 380,00 zł	69 380,00 zł			

DYREKTOR MUZEUM


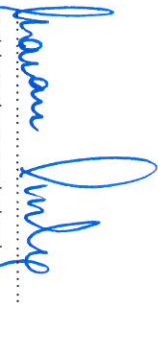
 mgr Piotr Nowicki
 spoządzi

DYREKTOR MUZEUM


 dyrektor departamentu

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

DoD
Wydział inwestycji i IV
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony



 podpis osoby sprawującej
 Kierownik i Inna
 Realizacji Inwestycji Planowanych
 Paweł Wierzykowski (1)

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego


 Tomasz Januszewski (5)

Z-ca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

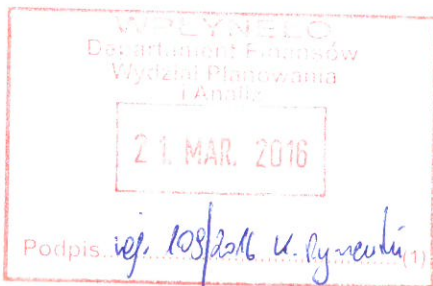

 Tomasz Januszewski (2)
Dyrektor Wydziału Inwestycji i IV

Wicemarszałek Województwa


 Danusia Kucharska (1)
Członek Zarządu

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

KN, L. 1989. H. 2016
 Zażalenie nr 3 do uchwały Zarządu 11108109-
 Załącznik do uchwały Nr 13/501/16
 Artykuł 111-9 z dnia 05.03.2016r.



Zodnie finansowane będzie do budżetu Instytutu w kwocie 69.380 zł
z czego na zakup samochodu przejeść przewidziano kwotę 67.200 zł
Na potrzeby inwestycji finansowe do budżetu Instytutu Museum w kwocie planu
finansowego na rok 2016, zobowiązańto budżetu w kwocie 327.654 zł
system na dzień 22.03.2016.

U. Grynolcu
22.03.2016.

✎

Zakup wielofunkcyjnego samochodu służbowego dla muzeum we Włocławku

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Samochód niezbędny do bieżącej obsługi 6 oddziałów ulokowanych w promieniu 30 km (Kłóbka–Włocławek–Nieszawa), w tym do przewozu pracowników (m.in. do obsługi skansenu w Kłóbce w szczycie sezonu), materiałów i eksponatów (muzeum organizuje 14 wystaw czasowych rocznie w tym z wypożyczeń z całego kraju). Średni przebieg roczny 18 – 20 tys. km

Dotychczasowy, już zamortyzowany samochód osobowo-dostawczy (Mercedes Sprinter, rok produkcji 2005) posiada przebieg ponad 210 000 km i zaczyna generować coraz większe koszty napraw i bieżącego utrzymania (w 2015 r. łącznie 3 314 zł)

Kryteria wyboru nowego modelu samochodu:

niska cena zakupu, niskie koszty eksploatacji, bardzo duża przestrzeń bagażowa (do 2617 l.), możliwość przewozu 7 osób, przyzwoite osiągi, bezawaryjny silnik.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Lp. 1.

- zakup samochodu Dacia Lodgy Stepway 1.5 dCi, 110 KM, 7-miejsc, z pełnym wyposażeniem i oponami zimowymi (koszt według kalkulacji producenta)

Lp. 2.

- ubezpieczenie OC, AC, NNW z uwzględnieniem maksymalnej zniżki
- opłaty rejestracyjne, dowód rejestracyjny, tablice i in.


3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

- oszczędność rocznych kosztów paliwa z 9 840 zł (wykonanie za 2015 r.) do ok. 5 300 zł dotychczas średnie spalanie 11 l./100 km, średnie spalanie nowego samochodu w testach 6 l./100 km
- pokrycie amortyzacji 14% rocznie – 9 400 zł
- naprawy, materiały do napraw i eksploatacji w 2015 r. – 3 300 zł

Łączna oszczędność w skali roku ok. – 18 000 zł

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Modernizacja majątku trwałego

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski

Włocławek, 9.03.2016 r.