

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

I. Nazwa zadania

"Oleśderski Park Etnograficzny- III etap "- zadanie inwestycyjne

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw	II kw	III kw	IV kw	
											Razem
<p><i>Wzrost Aparowania</i> <i>816 dofinansowanie przetargowy oraz</i> <i>3. Zabezpieczenie budynków i terenu OPE w części zagospodarowanej - (system CCTV, system SSWIN)</i></p>											
		Budżet Województwa śr. włas.		557 575,00	0,00	557 575,00	0,00	0,00	0,00	557 575,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa									
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00					
		Inne źródła - RPO									
		Razem		557 575,00	0,00	557 575,00	0,00	0,00	0,00	557 575,00	
		Budżet Województwa śr. włas.		6 000,00	0,00	6 000,00				6 000,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa									
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00					
		Inne źródła - RPO									
		Razem		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
		Budżet Województwa śr. włas.		44 400,00	0,00	44 400,00				44 400,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja rozwojowa									
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00					
		Inne źródła - RPO									
		Razem		44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	
		Razem		607 975,00	0,00	607 975,00	0,00	0,00	0,00	607 975,00	
<p>3. Pierwsze wyposażenie</p>											
		Razem		607 975,00	0,00	607 975,00	0,00	0,00	0,00	607 975,00	

Ogółem wartość zadania	607 975,00	0,00	607 975,00	0,00	0,00	607 975,00	0,00	0,00	607 975,00
Budżet Województwa śr. wlas.	607 975,00	0,00	607 975,00	0,00	0,00	607 975,00	0,00	0,00	607 975,00
Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

Muzeum Etnograficznego w Toruniu

mgr Renata Szczepańska

dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dr Hilbert Czachorowski

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jęży Janeczarski

Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego
Jęży Kurowski

Organizacyjny

Departament Organizacyjny

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu organizacyjnego

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Sekretarz Województwa
członek Zarządu
Marek Smoczyk (2)

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo - finansowego

„Olęderski Park Etnograficzny- III etap”

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.

Park Etnograficzny kultury olęderskiej i menonickiej będzie pierwszą w kraju placówką muzealną poświęconą tym grupom, ich historii na ziemiach polskich. Wyjątkowe miejsce łączące edukację o mniejszościach etnicznych i religijnych z terenem rekreacyjnym. Lokalizacja Parku blisko Torunia oraz aquaparku, dodatkowo wzmocni jego pozycję jako atrakcji turystycznej w województwie. W celu udostępnienia Parku dla zwiedzających niezbędne jest wykonanie zakresu rzeczowego opisanego w pkt. 2.

2. Zakres rzeczowy zadania.

1. Koszty sporządzenie dokumentacji przetargowej na wykonanie zabezpieczenia budynków i terenu OPE,
2. Wykonanie zabezpieczenia budynków i terenu OPE w części zagospodarowanej:
 - 1) system CCTV (system kamer + stanowisko kontroli)
 - 2) system SSWiN (system czujek ruchu).
3. Nadzór inwestorski.
4. Pierwsze wyposażenie:
 - 1) meble do kasy,
 - 2) zestaw komputerowy,
 - 3) oprogramowanie do sprzedaży,
 - 4) drukarka fiskalna,
 - 5) tablice informacyjne.


3. Ocena ekonomicznej efektywności zadania.

Wykonanie zabezpieczeń obiektów i terenu OPE jest obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zabezpieczeń zbiorów muzeów przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniu lub utratą, natomiast pierwsze wyposażenie pozwoli utworzyć punkt kasowy z pełną obsługą.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.

Efektem zadania wykonanie zabezpieczenia obiektów i terenu OPE (systemu telewizji dozorowej, systemu sygnalizacji włamania i napadu) oraz wyposażenie punktu kasowego w meble i niezbędny sprzęt w celu udostępnienia Olęderskiego Parku Etnograficznego zwiedzającym.

Toruń, dnia 06.07.2017 rok

DYREKTOR
Museum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

dr Hubert Czachowski