

Załącznik nr..... do Uchwały Zarządu Woj. Nr..... z dnia 2019 r.
Toruń,2019 r.

64-Filharmonia Pomorska im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: „Kultura w zasięgu 2.0”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2019	I kwartał 2019	II kwartał 2019	III kwartał 2019	IV kwartał 2019
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	Budżet Województwa śr. włas.	✓ 16 427,55 zł	-	16 427,55 zł	-	16 427,55 zł	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 93 089,45 zł	-	93 089,45 zł	-	93 089,45 zł	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		✓ 109 517,00 zł	-	✓ 109 517,00 zł	-	✓ 109 517,00 zł	-	1 500,00 zł
2	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	Budżet Województwa śr. włas.	✓ 1 500,00 zł	-	1 500,00 zł	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 8 500,00 zł	-	8 500,00 zł	-	-	-	8 500,00 zł
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		✓ 10 000,00 zł	-	✓ 10 000,00 zł	-	-	✓ 10 000,00 zł	133 240,66 zł
3	Elektroniczny plakat	Budżet Województwa śr. włas.	✓ 133 240,66 zł	-	133 240,66 zł	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 755 030,38 zł	-	755 030,38 zł	-	-	-	755 030,38 zł
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		✓ 888 271,04 zł	-	✓ 888 271,04 zł	-	-	✓ 888 271,04 zł	134 740,66 zł
Razem - wszystkie rodzaje wydatków		Budżet Województwa śr. włas.	✓ 151 168,21 zł	-	✓ 151 168,21 zł	-	16 427,55 zł	-	✓ 134 740,66 zł
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 856 619,83 zł	-	✓ 856 619,83 zł	-	93 089,45 zł	-	✓ 763 530,38 zł
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		✓ 1 007 788,04 zł	-	✓ 1 007 788,04 zł	-	✓ 109 517,00 zł	-	✓ 898 271,04 zł



Główna Księgowa

[Signature]
Lidia Maślanka

sporządził

DYREKTOR

[Signature]
Maciej Puto

dyrektor jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor departamentu merytorycznego

[Signature]
główny specjalista

(1)
Pawel Pietrzykowski

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji

[Signature]
Z. Oziwolski

Anita Ryńska

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego
Z-ca Dyrektora

Departamentu Organizacyjnego

(1)

[Signature]
Marek Kzepiel

członek Zarządu Sekretarz Województwa

(5)
[Signature]
Marek Smoczyk

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji

[Signature]
Sławomir Kozłowski (1)

Departament Organizacyjny

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

2019-07-26
podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

**Część opisowa do Harmonogramu rzeczowo – finansowego
dla zadań realizowanych w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”**

Orientacyjny koszt zakupu w ramach zadań:

1. Digitalizacja poprzez zakup usług:

- Kolekcja: Rzeźby – digitalizacja 3D + fotograficzna – 51	81 549,00
- Kolekcja: Gobeliny (kilka-kilkanaście metrów kwadratowych) – 20	20 664,00
- Kolekcja: Grafiki i rysunki (rozmiar nie przekraczający B1) – 103	400,00
- Kolekcja: Plakiety/płaskorzeźby – 8	6 904,00
	<hr/> 109 517,00

2. Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe:

- Produkcja przewodnika/gry pn. Wnętrze budynku Filharmonii	10 000,00
---	-----------

3. Elektroniczny plakat:

- WYŚWIETLACZ TYPOWY WEWN. DOTYKOWY NAŚCIENNY 42"-46" – 2	27 000,00
- WYŚWIETLACZ NIETYPOWY: Wideowall 2x1 zewn. 170x250 cm – 2	230 000,00
- WYŚWIETLACZ NIETYPOWY: Projektor instalacyjny eventowy zewn. – 2	631 271,04
	<hr/> 888 271,04

razem: 1 007 788,04

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadań:

Zadania realizowane będą w ramach projektu partnerskiego "Kultura w zasięgu 2.0", którego liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Realizacja zadań jest niezbędna ze względu na osiągnięcie celów i wskaźników projektu.

2. Zakres rzeczowy zadań:

W ramach zadań zaplanowano zakup usług oraz sprzętu do digitalizacji.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadań:

Zgodnie ze wstępnym rozeznaniem rynku zakup sprzętu i usług jest uzasadniony ekonomicznie.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadań:

Efektem rzeczowym realizacji zadań będzie zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze usług publicznych przez digitalizację, publikację i zastosowanie (re-use) zasobów dziedzictwa regionalnego znajdującego się w posiadaniu jednostki kultury, co pozwoli na zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych dla mieszkańców regionu.

Główna Księgowa

Lidia Maślanka

DYREKTOR


Maciej Puto

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji

Sławomir Kozłowski (2)