

FILHARMONIA POMORSKA
 im. Ignacego Jana Paderewskiego
 ul. Andrzeja Szwaibego 6 (3)
 85-080 BYDGOSZCZ (3)
 tel. 321 04 67, fax 321 07 52 FP PL
 REGON 000279077 NIP 554-02-40-549

64-Filharmonia Pomorska im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy

Zbiornicze zestawienie kosztów

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	wydatki do poniesienia w latach następnym z podziałem na lata	wydatki do poniesienia w roku 2020	wydatki do poniesienia w roku
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	
2	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	Budżet Województwa śr. włas.	1 500,00 zł	-	-	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	
3	Elektroniczny plakat	Budżet Województwa śr. włas.	133 240,66 zł	-	-	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	
Razem - wszystkie rodzaje wydatków		Budżet Województwa śr. włas.	151 168,21 zł	-	-	151 168,21 zł	151 168,21 zł	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	856 619,83 zł	-	-	856 619,83 zł	856 619,83 zł	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
	Razem		1 007 788,04 zł			1 007 788,04 zł	1 007 788,04 zł	

KIEROWNIK
 DZIAŁU ADMINISTRACJI
 SPÓŁNOŚĆ WYJAZD
 [Podpis]

Główna Księgowa
 [Podpis]
 Lidia Małianka

główny księgowy

DYREKTOR

[Podpis]
 dyrektor jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
(1)
Sławomir Kozłowski

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament Organizacyjny

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

(1)
Paweł Winiarczyński
główny inspektor

2019 - 10 - 1 podpis osoby sprawdzającej Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
(1)
Marek Czepiel

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

Wiceprezydent Województwa
(1)
Zbigniew Ostrowski

mgr. Anna Pawlak

Część opisowa 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
	<u>✓ 109 517,00</u>

2. Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe:

- Produkcja przewodnika/gry pn. Wnętrze budynku Filharmonii	<u>✓ 10 000,00</u>
---	--------------------

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
	<u>✓ 888 271,04</u>

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 (1)


Alina Pawlak