

Załącznik do uchwały Nr 20/884/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r.

P. P. Wicharynski
13.05.2020
13.05.2020

13.05.2020
P. A. Rybko

64-Filharmonia Pomorska im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszcy

Załącznik nr do Uchwały Zarządu Woj. Nr z dnia 2020 r.

WPLYNEŁO
Departament Organizacyjny

12. MAJ 2020

ilość zat 1468/20
podpis KK

Za zgodność z oryginałem
12.05.20 data (92)
str. 1-5
podpis

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 2020	I kwartał 2020	II kwartał 2020	III kwartał 2020	IV kwartał 2020
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	-	✓ 10 000,00 zł	-	
3	Elektroniczny plakat	Budżet Województwa śr. włas.	✓ 133 240,66 zł	-	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 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	-	✓ 17 927,55 zł	-	✓ 16 427,55 zł	✓ 1 500,00 zł	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 856 619,83 zł	-	✓ 101 589,45 zł	-	✓ 93 089,45 zł	✓ 8 500,00 zł	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		✓ 1 007 788,04 zł	✓ 119 517,00 zł	✓ 119 517,00 zł	✓ 119 517,00 zł	✓ 40 000,00 zł	✓ 40 000,00 zł	

DYREKTOR

Maciej Puto

dyrektor jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Organizacyjny

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor departamentu merytorycznego

główny specjalista

Paweł Chreżykowski (1)

Kierownik Biura

Realizacji Inwestycji

lk 13.05.2020r.

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

13/05/2020

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji

Sławomir Kozłowski (1)

Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego

(1)

Maciej Czepiel

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Ciałbecki

sporz. Alina Pawlak

Część opisowa zadań realizowanych w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”

Orientacyjny koszt zakupu w ramach zadań:

2020 r. – **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
	✓ 109 517,00

2020 r. – **2. Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe:**

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

2021 r. – **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
	✓ 888 271,04

razem: **✓ 1 007 788,04**

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadań:

Zadania realizowane są 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.

FILHARMONIA POMORSKA
im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Andrzeja Szwalbego 6 (1)
85-080 BYDGOSZCZ
tel. 321 04 67, fax 321 07 52 FP PL
REGON 000279077 NIP 554-02-40-549

DYREKTOR
Maciej Puto
Maciej Puto

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
Sławomir Kozłowski
Sławomir Kozłowski (1)

