

57-Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury 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 - 2019 | 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. | 4 782,90 zł | - | 4 782,90 zł | - | 4 782,90 zł | - | - |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Dofinansowanie z EFRR | 27 103,10 zł | - | 27 103,10 zł | - | 27 103,10 zł | - | - |
| | | Środki własne jednostki | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Inne źródła | - | - | - | - | - | - | - |
| | Razem | | 44 195,25 zł | | 31 886,00 zł | | 31 886,00 zł | | |
| 2 | Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt | Budżet Województwa śr. włas. | 6 629,29 zł | 6 629,29 zł | - | - | - | - | - |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Dofinansowanie z EFRR | 37 565,96 zł | 37 565,96 zł | - | - | - | - | - |
| | | Środki własne jednostki | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Inne źródła | - | - | - | - | - | - | - |
| | Razem | | 44 195,25 zł | | 44 195,25 zł | | | | |
| 3 | Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe | Budżet Województwa śr. włas. | 3 120,00 zł | - | 3 120,00 zł | - | - | 3 120,00 zł | - |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Dofinansowanie z EFRR | 17 680,00 zł | - | 17 680,00 zł | - | - | 17 680,00 zł | - |
| | | Środki własne jednostki | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Inne źródła | - | - | - | - | - | - | - |
| | Razem | | 20 800,00 zł | | 20 800,00 zł | | 20 800,00 zł | | |
| 4 | Elektroniczny plakat | Budżet Województwa śr. włas. | 9 000,00 zł | - | - | - | - | - | - |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Dofinansowanie z EFRR | 51 000,00 zł | - | - | - | - | - | - |
| | | Środki własne jednostki | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Inne źródła | - | - | - | - | - | - | - |
| | Razem | | 60 000,00 zł | | 60 000,00 zł | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Razem - wszystkie rodzaje wydatków | Budżet Województwa śr. włas. | 29.532,19 | 24.518,40 zł | 6.629,29 | 627,44 zł | 7.902,90 zł | 4.782,90 zł | 3.120,00 zł |
| | Dotacja z Budżetu Państwa | | | 37.565,96 | | | | |
| | Dofinansowanie z EFRR | 133.349,06 | 138.937,00 zł | 31.746,79 | | 44.783,10 zł | 27.103,10 zł | 17.680,00 zł |
| | Środki własne jednostki | | | | | | | |
| | Inne źródła | | | 156.801,25 | | | | |
| | | | | 163.456,00 zł | 44.977,41 zł | 52.686,00 zł | 31.886,00 zł | 20.800,00 zł |
| | Razem | | | | | | | |

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
..... w. Bydgoszcz
dyrektor jednostki
Ewa Krupa

U. Poddar
K. Puzdło

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
Szymon Kobzowski (1)

Departament Organizacyjny
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor departamentu merytorycznego

główny specjalista
2020-05-14
W. J. Jankowski (1)

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Calbecki
członek Zarządu

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

sporz. Alina 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: wydawnictwa – 9 | 3 475,00 |
| - Kolekcja: nagrania VHS – 110 | 28 411,00 |
| | 31 886,00 |

2. Dopuszczenie pracowni digitalizacji w sprzęt:

| | |
|---|------------------|
| - lustrzanka cyfrowa typ 1 – 1 | 4 859,73 |
| - obiektyw do lustrzanki cyfrowej – 1 | 1 353,00 |
| - obiektyw do lustrzanki cyfrowej – 1 | 1 376,37 |
| - statyw do lustrzanki cyfrowej – 1 | 353,01 |
| - lustrzanka cyfrowa – 1 | 4 019,64 |
| - obiektyw do lustrzanki cyfrowej – 2 | 1 057,80 |
| - przenośna stacja robocza – 8 | 19 483,20 |
| - przenośna stacja robocza 17" – 2 | 7 306,20 |
| - oprogram. klasy Microsoft Office Standard 2019 EDU MOLP PL - 11 | 3 328,38 |
| - oprogramowanie klasy CoreIDRAW Graphice Suite 2019 SE -1 | 1 840,08 |
| | 44 977,41 |

Partnerowi przekazano kwotę pomniejszoną o odzyskany podatek VAT: **44 195,25**

3. Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe:

| | |
|---|------------------|
| - Produkcja przewodnika/gry pn. Wirtualna Bydgoszcz – 1 | 6 000,00 |
| - Produkcja przewodnika/gry pn. Browar – 1 | 10 000,00 |
| - Dostawa tabletów – 6 | 4 800,00 |
| | 20 800,00 |

4. Elektroniczny plakat:

| | |
|---|------------------|
| - wyświetlacz typowy zewnętrzny dotykowy TOTEM 42"- 46" – 1 | 60 000,00 |
|---|------------------|

razem: **157 663,41**

Partnerowi przekazana zostanie kwota pomniejszona o odzyskany podatek VAT: **156 881,25**

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:

Efektom 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.

sp. z o.o. Sława Pawlak

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
Sławomir Kozłowski

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
Ewa Krupa