

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania**I. Nazwa zadania***Ośrodek Chopinowski w Szafarni - zakupy inwestycyjne***II. Zestawienie kosztów(nakładów)**

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Pozycja ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartał	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Instalacja systemu cyfrowej rejestracji obrazu – 16.858,00 zł	Budżet województwa śr. włas.	-----	16.858,00 zł	-----	16.858,00 zł	----	----	16.858,00 zł	----
		Dotacje z Budżetu Państwa	-----	-----	-----	-----	----	----	-----	----
		Dotacja rozwojowa	-----	-----	-----	-----	----	----	-----	----
		Środki własne jednostki	-----	-----	-----	-----	----	----	-----	----
		Inne źródła	-----	-----	-----	-----	----	----	-----	----
		Razem	-----	16.858,00 zł	-----	16.858,00 zł	----	----	16.858,00 zł	----

DYREKTOR

Ośrodka Chopinowskiego

A. Brzezińska

Agnieszka Brzezińska

starszy specjalista

Dyrektor departamentu/jednostki (1)

Martyna Majrowska

Podpis osoby sprawdzającej

Podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego*Jerzy Janczarski*

Dyrektor departamentu merytorycznego (3)

Dyrektor Wydziału Inwestycji

Członek Zarządu (1)

Sekretarz Województwa
Marek Smaczyk (7)*Barthomiej Kozłowski*
SporządziłNaczelnik
Wydziału Kultury

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowości

Wydział Inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Szafarnia, dnia 10 czerwca 2021 r.

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn.

Ośrodek Chopinowski – zakupy inwestycyjne

1) Uzasadnienie celowości realizacji zadania.

Instalacja kamer wokół oraz wewnątrz budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni pozwoli zapewnić bezpieczeństwo dla przebywających na terenie instytucji turystów. Stanowić będą istotne zabezpieczenie w kontekście potencjalnych włamań i kradzieży. System cyfrowej rejestracji obrazu wpłynie na wysokie stawki ubezpieczeń. Pozwoli także uniknąć nieuzasadnionych oskarżeń lub wyłudzeń np. o zniszczenie mienia. Wykluczy zaobserwowane dotychczas wtargnięcia na teren parku, po godzinach pracy instytucji. Kamery wewnętrzne poza aspektem zabezpieczenia, będą również pełnić funkcję kamer do transmisji koncertów na żywo. Często liczba gości podczas koncertów przekracza dostępne na sali koncertowej miejsca toteż część gości wysłuchuje muzyki z sali muzealnej, która sąsiaduje z salą główną. Tam na potrzeby odbioru wizji zostanie wykorzystany sygnał z kamery znajdującej się w sali koncertowej.

2) Zakres rzeczowy zadania.

W ramach zadania przewidziany jest zakup oraz instalacja 6 kamer IP Full HD ze zmiennym obiektywem 2,8-12 mm i wysokiej czułości doświetlaczem podzerwieni wokół budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Dodatkowo zainstalowane zostaną 2 kamery kopułowe ze stałym szerokim obiektywem oraz 2 kamery obrotowe wewnątrz instytucji. Do stałej rejestracji nagrań zakupiony zostanie rejestrator IP Full HD z możliwością podłączenia kilku kamer, dysk twardy do przechowywania materiałów, switch'e z funkcją zasilania kamer oraz niezbędne okablowanie.

3) Ocena ekonomiczna efektywności zadania.

Wartość zadania została wyyceniona na podstawie cenników usług firm świadczących usługi instalatorskie systemów cyfrowej rejestracji obrazu oraz uśrednionych cen poszczególnych komponentów systemu. Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa dóbr samej instytucji jak i turystów odwiedzających to miejsce.

4) Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.

W ramach zadania zostaną osiągnięte następujące efekty rzeczowe:

- zakup rejestratora IP Full HD do 16 kamer, dysku twardego z możliwością pracy całodobowej, switch'y z możliwością zasilania kamer, kamer kopułowych, kamer IP Full HD, kamer obrotowych, przewodów,
- kompletna instalacja i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji obrazu.