

Załącznik nr 2 do procedury planowania i realizacji
dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych64-Filharmonia Pomorska im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy
wnioskodawcaWPLYNEŁO
Departament Organizacyjny

Zbiorcze zestawienie kosztów

15. GRU. 2021

I. Nazwa zadania: „Kultura w zasięgu 2.0”

ilość zat. (3)
podpis

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata	
							2022 r.	
✓		ilość	Środki własne województwa	7 636,33	7 636,33			
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	43 272,50	43 272,50			
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	wartość	środkie UE/IZ	50 908,83	50 908,83			
			inne źródła					
			Razem	50 908,83	50 908,83			
✓		ilość	Środki własne województwa	1 500,00		1 500,00		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	8 500,00		8 500,00		
2	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	wartość	środkie UE/IZ	10 000,00				
			inne źródła					
			Razem	10 000,00		10 000,00		
✓		ilość	Środki własne województwa	133 240,66		133 240,66		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	755 030,38		755 030,38		
3	Elektroniczny plakat	wartość	środkie UE/IZ	888 271,04				
			inne źródła					
			Razem	888 271,04		888 271,04		
			Środki własne województwa	142 376,99	7 636,33	1 500,00	133 240,66	
			dotacje z budżetu państwa	806 802,88	43 272,50	8 500,00	755 030,38	
			środkie UE/IZ					
			środkie własne jednostki					
			inne źródła	949 179,87	50 908,83	10 000,00	888 271,04	
			Razem					
	Ogółem							

Alina Pawlak
sporządziłGłówna Księgowa
Lidia Maślankadyrektor jednostki
DYREKTOR
Maciej Puto

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. Inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji

.....
Sławomir Szlachetkiewicz (1)

.....
Kierownik Biura Realizacji Inwestycji Dyrektor departamentu merytorycznego (1)

.....
Anita Ryjska

.....
B. H.

.....
podpis osoby sprawdzającej

.....
20.12.2021 r.

.....
Dyrektor/kierownik komórki ds. Inwestycji (1)

.....
Maciej Dziępiel (1)

MARSHALKA WOJEWÓDZTWA
Członek Zarządu
Piotr Catbecki

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 – 50	30 689,39
- Kolekcja: Gobeliny (kilka-kilkanaście metrów kwadratowych) – 25 oraz Kolekcja: Grafiki i rysunki (rozmiar nie przekraczający B1) – 100	14 490,24
- Kolekcja: Plakiety/płaskorzeźby – 8	5 729,20
	✓ 50 908,83

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
	✓ 888 271,04

razem: ✓ 949 179,87

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.

sporz. Alina Pawlak

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji

Slawomir Kozłowski ⁽¹⁾

DYREKTOR
Maciej Puto