

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

64-Filharmonia Pomorska im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy  
wnioskodawca

**WPLYNĘŁO**  
Departament Organizacyjny

**15.05.2021**

ilość zał. ....  
podpis .....

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: „Kultura w zasięgu 2,0”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz inne źródła Razem	1	7 636,33 43 272,50	7 636,33 43 272,50					
2	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz inne źródła Razem	2	8 500,00 10 000,00	8 500,00	10 000,00			1 500,00	8 500,00
3	Elektroniczny plakat	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz inne źródła Razem	3	10 000,00 133 240,66 755 030,38 888 271,04	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
<b>RAZEM</b>											
						7 636,33	1 500,00			1 500,00	
						43 272,50	8 500,00			8 500,00	
						50 908,83	10 000,00			10 000,00	
						150 817,66	28 500,00			28 500,00	

Główna Księgowa  
*Lidia Maślanka*  
Lidia Maślanka

Alina Pawlak  
sporządził

**Departament merytoryczny**

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

**Komórka ds. inwestycji**

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....  
podpis osoby sprawdzającej

*Ryko*

.....  
podpis osoby sprawdzającej

DYREKTOR

*Maciej Puto*  
Maciej Puto

.....  
dyrektor jednostki

**Dyrektor**  
**Departament Cyfryzacji**

..... (1)  
Dyrektor departamentu merytorycznego

**Kierownik Biura**  
**Kierownik Inwestycji z-ca Dyrektora**  
**Realizacji inwestycji w Departamencie Organizacyjnym**  
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

*Amira Rylska*  
Amira Rylska  
*Maciej Czupiel*  
Maciej Czupiel

*AG. 2.2021V.*

**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**  
Członek Zarządu

*Piotr Catbecki*  
Piotr Catbecki

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

Orientacyjny koszt zakupu w ramach zadań:

<b>1. Digitalizacja poprzez zakup usług:</b>	
- 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
<b>2. Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe:</b>	
- Produkcja przewodnika/gry pn. Wnętrze budynku Filharmonii	10 000,00
<b>3. Elektroniczny plakat:</b>	
- WYSWIETLACZ TYPOWY WEWN. DOTYKOWY NAŚCIENNY 42"-46" – 2	27 000,00
- WYSWIETLACZ NIETYPOWY: Wideowall 2x1 zewn. 170x250 cm – 2	230 000,00
- WYSWIETLACZ NIETYPOWY: Projektor instalacyjny eventowy zewn. – 2	631 271,04
	<b>888 271,04</b>
<b>razem:</b>	<b>949 179,87</b>

**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 rozeznanie 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

DIREKTOR  
Matej Puto

~~Dyrektor~~  
~~Departamentu Cyfryzacji~~  
~~Slawomir Kozłowski~~  
(1)