

Załącznik do uchwały Nr 51/2114/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

57-Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

wniosekodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

WPEŁNIŁO
Departament Organizacyjny

1. Nazwa zadania: „Kultura w zasięgu 2.0”

26. GRU. 2021

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

ilość zał.
podpis (3)

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 budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
		ilość	wartość										
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	ilość		Środki własne województwa	1	4 782,90	4 782,90						
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		27 103,10	27 103,10						
		wartość	31 886,00	Środki własne jednostki									
				inne źródła									
		Razem				31 886,00	31 886,00						
2	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	ilość		Środki własne województwa	2	6 629,29	6 629,29						
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		37 565,96	37 565,96						
		wartość	44 195,25	Środki UE/IZ									
				inne źródła									
		Razem				44 195,25	44 195,25						
3	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	ilość		Środki własne województwa	3	3 120,00	3 120,00						
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		17 680,00	17 680,00						
		wartość	20 800,00	Środki UE/IZ									
				inne źródła									
		Razem				20 800,00	20 800,00						
4	Elektroniczny plakat	ilość		Środki własne województwa	4	9 000,00	9 000,00						
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		51 000,00	51 000,00						
		wartość	60 000,00	Środki własne jednostki									
				inne źródła									
		Razem				60 000,00	60 000,00						

Departament Cyfryzacji

Sławomir Koźłowski

(1)

RAZEM	Środki własne województwa	✓	23 532,19	✓	11 412,19	✓	3 120,00	✓	3 120,00
	dotacje z budżetu państwa								
	środki UE/IZ	✓	133 349,06	✓	64 659,06	✓	17 680,00	✓	17 680,00
	środki własne jednostki								
	inne źródła								
Razem	✓	156 881,25	✓	76 081,25	✓	20 800,00	✓	20 800,00	

Alina Pawlak
sporządził:

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....
poddpis osoby sprawdzającej

.....
poddpis osoby sprawdzającej

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
dyrektor jednostki

DYREKTOR
Ewa Krupa

Dyrektor departamentu merytorycznego
Departamentu Cyfryzacji

Dyrektor **Sygnatury** komórek ds. inwestycji

Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego

Maciej Piepiel
Członek Zarządu

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

22.11.2024 (1)

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
	<u>31 886,00</u>

2. Doposażenie 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
- progr. klasy Mikrosoft Office Standard 2019 EDU MOLP PL - 11	3 328,38
- oprogramowanie klasy CoreIDRAW Graphice Suite 2019 SE -1	1 840,08
	<u>44 977,41</u>

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
	<u>20 800,00</u>

4. Elektroniczny plakat:

- wyświetlacz typowy zewnętrzny dotykowy TOTEM 42"- 46" – 1	<u>60 000,00</u>
---	------------------

razem: 157 663,41

kwota zostanie 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.

sporz. Alina Pawlak

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
Sławomir Kozłowski ⁽¹⁾

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
Ewa Krupa