

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

57-Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
wnioskodawca

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 budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	ilość	Środki własne województwa	1	4 782,90	4 782,90					
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
		wartość	środki UE/Iz								
2	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	wartość	Środki własne jednostki	2	31 886,00	31 886,00					
			Inne źródła								
		Razem									
		ilość	Środki własne województwa								
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
wartość	Środki UE/Iz										
3	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	wartość	Środki własne jednostki	3	44 195,25	44 195,25					
			Inne źródła								
		Razem									
		ilość	Środki własne województwa								
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
wartość	Środki UE/Iz										
4	Elektroniczny plakat	wartość	Środki własne jednostki	4	20 800,00	20 800,00					
			Inne źródła								
		Razem									
		ilość	Środki własne województwa								
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa								
wartość	Środki UE/Iz										
Razem					60 000,00	60 000,00					

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
- oprogram. 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 wewnętrzny mobilny – 1	30 000,00
- wyświetlacz typowy zewnętrzny dotykowy TOTEM 42"- 46" – 1	30 000,00
-	<u>60 000,00</u>

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:

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
Sławomir Kozłowski ⁽¹⁾

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
Ewa Krupa