

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

WPLYNEŁO
 Departament Cyfryzacji
 15. 06. 2022
 Ilość zał. 12/17 / 2022
 Podpis 9. Ławie

WPLYNEŁO
 URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU
 Biuro Inwestycji
 15.06.2022
 2022-06-14
 2
 DC
 Ilość zał. 12/17 / 2022
 Podpis (37)

64-Filharmonia Pomorska Im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszcy

wniosekodawca

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 podziane na kwartaly	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/I/IZ inne źródła Razem	✓ 1	7 636,33 43 272,50 50 908,83 1 500,00 50 908,83	7 636,33 43 272,50	1 500,00 8 500,00			1 500,00	
2	✓ Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/I/IZ inne źródła Razem	✓ 2	1 500,00 8 500,00 10 000,00 133 240,66 10 000,00		8 500,00			8 500,00	
3	✓ Elektroniczny plakat	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/I/IZ inne źródła Razem	✓ 3	10 000,00 755 030,38 888 271,04 133 240,66 755 030,38 888 271,04		10 000,00 755 030,38			10 000,00 755 030,38	
RAZEM					142 376,99 806 802,88 949 179,87	7 636,33 43 272,50 50 908,83	134 740,66 763 530,38 898 271,04			134 740,66 763 530,38 898 271,04	

Alina Pawlak
sporządził

Główna Księgowa
Alina Pawlak
Lidia Maśianka

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Nadzawca Wydziału
ds. Obsługi Informacji Urzędowej (1)
Maciej Szepiel

.....
podpis osoby sprawdzającej

R. K.

.....
podpis osoby sprawdzającej

DYREKTOR

.....
dyrektor jednostki

Maciej Puto
Dyrektor Departamentu Cyfryzacji

.....
Dyrektor departamentu merytorycznego (1)

Maciej Puto

.....
Dyrektor komórek ds. inwestycji

Maciej Puto

.....
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Maciej Puto

.....
Wicemarszałek Województwa

Zbigniew Ostrowski

.....
Członek Zarządu

Zbigniew Ostrowski

.....
Członek Zarządu

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:

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

Główna Księgowa
Lidia Maślanka

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji

Sławomir Kozłowski ⁽¹⁾

DYREKTOR
Maciej Puto