

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne

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 budżetowym w podziale na kwartaly | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | |
|--------------|---|--|------------|---------------------------|---------------|--|---|--|-------|-----------|---------|--------|---------|
| | | ilość | cena jedn. | | | | | | | | | | wartość |
| 1 | Zestaw: stacja robocza (komputer) + oprogramowanie Corel Draw | 1,00 | 20 000,00 | Środki własne województwa | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | |
| | | | | dotacje z budżetu państwa | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | środki UE/IZ | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | środki własne jednostki | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | inne źródła | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | Razem | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM | | | | Środki własne województwa | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | dotacje z budżetu państwa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | środki UE/IZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | środki własne jednostki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | inne źródła | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Razem | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
GLÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Kowalczyk
...
Wojciech Iwan
sporządził

Naczelnik Wydziału Kultury
Marzenna Kryśka
starszy inspektor (1)
Martyna Majrowska
podpis osoby sprawdzającej

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego
w Szafarni

Dyrektor Agencji dyrektora jednostki Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jerzy Janczarski

Dyrektor departamentu merytorycznego

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Anita Ryłska

podpis osoby sprawdzającej

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czepiel

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Olga Sobolewska (4)

Członek Zarządu

22.02.2024

**Część opisowa do harmonogramu rzeczowo finansowego zadania
„Zakupy inwestycyjne”**

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności realizacji zadania

Celem zadania jest zakup zestawu stacji roboczej z oprogramowaniem do edycji zdjęć. Obecny zestaw nieprzerwanie od roku 2013 służy do obróbki i archiwizacji materiałów zarejestrowanych podczas koncertów i wydarzeń organizowanych przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni. Sprzęt został zakupiony ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Niestety urządzenie to nie spełnia już aktualnych standardów i nie nadaje się do obróbki wysokiej jakości zdjęć i nagrań. Jedyne monitor graficzny niezmiennie od dekady spełnia wysokie standardy, dlatego nie został objęty tym wnioskiem. Zakupione w ramach zadania oprogramowanie jest kosztem jednorazowym. W kolejnych latach zakup taki nie będzie możliwy ze względu na pozostawianie w ofercie wyłączeni rozwiązań abonamentowych.

2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i termin realizacji zadania

Na przestrzeni dekady standardy sprzętowe znacznie wzrosły przez co, moce obliczeniowe komputera znacząco odbiegają od dzisiejszych norm. Oprogramowanie również zatrzymało się na wersjach podstawowych sprzed wielu lat. Strona internetowa Ośrodka, na którą wrzucane są relacje fotograficzne z wydarzeń jest chętnie odwiedzana. Gazety i media często korzystają z materiałów przygotowywanych przez instytucję. Dzisiejsze surowe materiały fotograficzne bądź wideo, cechują się wysoką rozdzielczością i wymagają odpowiedniej stacji roboczej do pracy nad nimi. Odpowiednia ilość pamięci RAM, wydajny procesor oraz dedykowana do prac nad fotografią i wideo karta graficzna pozwolą na szybką i efektywną pracę. Oprogramowanie, które chcemy zakupić w ramach zadania to Corel 2023 do pracy nad materiałami graficznymi. Termin realizacji zadania to drugi kwartał 2024 r.

3. Prawidłowość obliczenia wartości zadania

Wartość zadania została obliczona na podstawie uśrednionych cen sklepów internetowych.

4. Realność kwot środków własnych i środków z innych źródeł planowanych na finansowanie zadania

W zadaniu nie przewidziano środków własnych jednostki. Jedyne źródłem finansowania składanego wniosku jest budżet Województwa.

5. Planowany okres zagospodarowania zakupionego składnika majątkowego i planowana kwota środków finansowych wraz z źródłem ich pochodzenia, które umożliwią zagospodarowanie efektów rzeczowych zadania w planowanym okresie

Stacja robocza z oprogramowaniem są jednorazowym kosztem i nie będą wymagały dodatkowego wkładu finansowego do ich zagospodarowania. Oprogramowanie zakupione w ramach wniosku jest kosztem jednorazowym, nie wymaga subskrypcji abonamentowej.

6. Informacje o tytule prawnym do nieruchomości, obiektu w którym zrealizowany będzie finalny efekt rzeczowy zadania

Zadanie nie dotyczy bezpośrednio obiektu, natomiast sprzęt będzie znajdował się w budynku użytkowanym nieodpłatnie na podstawie Umowy EK – II – 0116-WSPF-21/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r., stanowiącej o utworzeniu i współprowadzeniu przez Województwo i Gminę samorządowej instytucji kultury.