

66-Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: „Kultura w zasięgu 2.0”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2019	I kwartał 2019	II kwartał 2019	III kwartał 2019	IV kwartał 2019
		Budżet Województwa śr. włas.	✓ 14 640,00 zł	-	14 640,00 zł	14 640,00 zł	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	✓	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 82 960,00 zł	-	82 960,00 zł	82 960,00 zł	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
		Razem	✓ 97 600,00 zł	-	✓ 97 600,00 zł	✓ 97 600,00 zł	-	-	-
		Budżet Województwa śr. włas.	✓ 7 950,00 zł	-	7 950,00 zł	-	-	-	7 950,00 zł
		Dotacja z Budżetu Państwa	✓	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 45 050,00 zł	-	45 050,00 zł	-	-	-	45 050,00 zł
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
		Razem	✓ 53 000,00 zł	-	✓ 53 000,00 zł	-	-	-	✓ 53 000,00 zł
		Budżet Województwa śr. włas.	✓ 22 590,00 zł	-	✓ 22 590,00 zł	14 640,00 zł	-	-	✓ 7 950,00 zł
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 128 010,00 zł	-	✓ 128 010,00 zł	82 960,00 zł	-	-	45 050,00 zł
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
		Razem	✓ 150 600,00 zł	-	✓ 150 600,00 zł	✓ 97 600,00 zł	-	-	✓ 53 000,00 zł
	Razem - wszystkie rodzaje wydatków								



 dyrektor jednostki

 Dyrektor


 Anna Wotek

 Kujawsko-Pomorski
 Impresaryjny Teatr Muzyczny
 87-100 Toruń
 ul. Żeglarska 8
 Regon 341530308 NIP 956-23-05-867

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor departamentu merytorycznego


główny specjalista
(1)

Departament Organizacyjny

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony


z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego

2019 - podpis osoby sprawdzającej Dyrektor Departamentu Organizacyjnego


Michał Czepiel

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu


Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
(1)


Sekretarz w. i. ds. kadr
(5)

**Część opisowa do Harmonogramu rzeczowo – finansowego
dla zadań realizowanych w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”**

Orientacyjny koszt zakupu w ramach zadań:

1. Dopuszczenie pracowni digitalizacji w sprzęt:

1) Zestaw: Mikser wizyjny do realizacji multimediiów 4 kanałowy – 1	9 000,00
2) Zestaw: Przenośna stacja robocza do obsługi multimediiów – 2	30 000,00
3) Zestaw: Stacja robocza do obróbki grafiki, audio i wideo – 1	24 600,00
4) Zestaw: Lustrzanka pełnoklatkowa z funkcją filmowania – 1	34 000,00
	✓ 97 600,00

2. Elektroniczny plakat:

1) WYŚWIETLACZ TYPOWY ZEWN. DOTYKOWY TOTEM 42"-46" – 1	35 000,00
2) WYŚWIETLACZ NIETYPOWY WEWN. DOTYKOWY NAŚCIENNY 55" – 1	18 000,00
	✓ 53 000,00

razem: ✓ 150 600,00

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadań:

Zadania realizowane będą 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 sprzętu do digitalizacji.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadań:

Zgodnie ze wstępnym rozeznaniem rynku zakup sprzętu 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.

Dyrektor
Anna Wolek
Anna Wolek

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
Sławomir Kozłowski
Sławomir Kozłowski ⁽¹⁾