

67- Teatr im. Wilama Horzycy 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
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	Budżet Województwa śr. włas.	2 121,75 zł	-	2 121,75 zł	-	2 121,75 zł	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	12 023,25 zł	-	12 023,25 zł	-	12 023,25 zł	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		14 145,00 zł		14 145,00 zł		14 145,00 zł		
2	Elektroniczne usługi - rezerwacja i sprzedaż biletów on-line	Budżet Województwa śr. włas.	525,00 zł	-	525,00 zł	-	-	-	525,00 zł
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	2 975,00 zł	-	2 975,00 zł	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		3 500,00 zł		3 500,00 zł				3 500,00 zł
3	Elektroniczny plakat	Budżet Województwa śr. włas.	29 700,00 zł	-	29 700,00 zł	-	-	-	29 700,00 zł
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	168 300,00 zł	-	168 300,00 zł	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		198 000,00 zł		198 000,00 zł				198 000,00 zł
Razem - wszystkie rodzaje wydatków		Budżet Województwa śr. włas.	32 346,75 zł	-	32 346,75 zł	-	-	-	30 225,00 zł
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	183 298,25 zł	-	183 298,25 zł	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		215 645,00 zł		215 645,00 zł		14 145,00 zł		201 500,00 zł

DYREKTOR

Andrzej Churski

dyrektor jednostki

sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Organizacyjny

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej: Dyrektor departamentu merytorycznego

[Signature]
główny specjalista

[Signature]
Paweł Wójcikowski (1)

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji

[Signature]
Anita Ryńska

podpis osoby sprawdzającej: Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

2019-07-26

[Signature]
Departamentu Organizacyjnego (1)

[Signature]
Maciej Czepiel

członek Zarządu

[Signature]
Sekretarz Województwa (5)

[Signature]
Marek Smoczyk

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji

[Signature]
Sławomir Kozłowski (1)

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

Orientacyjny koszt zakupu w ramach zadań:

1. Digitalizacja poprzez zakup usług:

- Kolekcja: Spacer panoramiczny - obiekt - sceny oraz widownie	3 075,00
- Kolekcja: Spacer panoramiczny techniczne zaplecze sceny	3 690,00
- Kolekcja: Odwzorowanie (z planów) bryły i konstrukcji budynku	7 380,00
	14 145,00

2. Elektroniczne usługi:

- Dodatkowe Czytniki kodów zestaw	3 500,00
-----------------------------------	-----------------

3. Elektroniczny plakat:

- WYŚWIETLACZ NIETYPOWY: Projektor instalacyjny min. 12000 ANSI – 1	198 000,00
---	-------------------

razem: **215 645,00**

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 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.

Toruń
Departament Cyfryzacji
Sławomir Kozłowski (2)

DYREKTOR
Andrzej Churski