

67- Teatr im. Włama Horzycy w Toruniu

## Zbiorcze zestawienie kosztów

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 2018 z podziałem na lata	wydatki do poniesienia w roku 2020	wydatki do poniesienia w roku
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	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>14 145,00 zł</b>		<b>14 145,00 zł</b>	<b>14 145,00 zł</b>	
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	2 975,00 zł	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>3 500,00 zł</b>		<b>3 500,00 zł</b>	<b>3 500,00 zł</b>	
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	168 300,00 zł	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>198 000,00 zł</b>		<b>198 000,00 zł</b>	<b>198 000,00 zł</b>	
<b>Razem - wszystkie rodzaje wydatków</b>		Budżet Województwa śr. włas.	32 346,75 zł	-	32 346,75 zł	32 346,75 zł	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	183 298,25 zł	-	183 298,25 zł	183 298,25 zł	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>		<b>215 645,00 zł</b>		<b>215 645,00 zł</b>	<b>215 645,00 zł</b>	

DYREKTOR

dyrektor jednostki

Małgorzata Churasi  
Departament CyfryzacjiDepartament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowymZ-ca Dyrektora  
Departamentu Organizacyjnego  
Dokument został zwerifikowany i sprawdzony

Małgorzata Czupiel

pódpis osoby sprawującej  
główny specjalista

Paweł Włochykowski

pódpis osoby sprawującej

2019 Dyrektor Departamentu Organizacyjnego  
Wicemarszałek Województwa

Paweł Włochykowski

Szefek Zarządu  
Zbigniew Kłopotowski

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

9909. Alina Pawlak

### Część opisowa 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
	<u>14 145,00</u>

#### 2. Elektroniczne usługi:

- Dodatkowe Czytniki kodów zestaw	<u>3 500,00</u>
-----------------------------------	-----------------

#### 3. Elektroniczny plakat:

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

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:

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.

DYREKTOR

*Andrzej Churski*

Dyrektor  
Departamentu Cyfryzacji

*Sławomir Kozłowski* (1)

*spora. Anna Pauluk*