

v

17.03.2020 N. Ga

67- Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu

Załącznik nr do Uchwały Zarządu Woj. Nr z dnia 2020 r.

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 2020	I kwartał 2020	II kwartał 2020	III kwartał 2020	IV kwartał 2020
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	-	-	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	-	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 168 300,00 zł	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		✓ 198 000,00 zł	-	-	-	-	-	
Razem - wszystkie rodzaje wydatków		Budżet Województwa śr. włas.	✓ 32 346,75 zł	-	✓ 2 646,75 zł	-	2 121,75 zł	525,00 zł	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	✓ 183 298,25 zł	-	✓ 14 998,25 zł	-	12 023,25 zł	2 975,00 zł	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		✓ 215 645,00 zł	✓ 17 645,00 zł	✓ 14 145,00 zł	✓ 14 145,00 zł	✓ 3 500,00 zł	-	

DYREKTOR

Andrzej Churski

dyrektor jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor departamentu merytorycznego

główny specjalista

Paweł Wierzbowski (1)

Departament Organizacyjny

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

2020 - 05 podpis osoby sprawdzającej Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Z-ca Dyrektora

Departamentu Organizacyjnego

(1)

Maciej Czepiel

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

sporz. Alina Pawlak

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

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
	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 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:

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)