

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

67- Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu
wnioskodawca

WPEŁYNIŁO
Departament Organizacyjny

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

15.06.2021

I. Nazwa zadania: „Kultura w zasięgu 2.0”

ilość zał.
podpis (3)

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 kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	ilość	Środki własne województwa	1	1 449,35	1 449,35					
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		8 212,87	8 212,87					
		wartość	środki UE/Iz inne źródła		9 662,22						
	Razem				9 662,22	9 662,22					
2	Elektroniczne usługi - rezerwacja i sprzedaż biletów on-line	ilość	Środki własne województwa	2	525,00		525,00				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		2 975,00						
		wartość	środki UE/Iz inne źródła		2 975,00						
	Razem				3 500,00	3 500,00					
3	Elektroniczny plakat	ilość	Środki własne województwa	3	29 700,00						
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		168 300,00						
		wartość	środki UE/Iz inne źródła		198 000,00						
	Razem				198 000,00						
			Razem		31 674,35	1 449,35	525,00			525,00	
			Razem		179 487,87	8 212,87	2 975,00			2 975,00	
			Razem		211 162,22	9 662,22	3 500,00			3 500,00	

Alina Pawlak
sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....
podpis osoby sprawdzającej

**Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji**

.....
podpis osoby sprawdzającej (1)

Anita Ryłska

20.12.2021r.

DYREKTOR

[Signature]
Dyrektor jednostki/izby
Wysektor
Departament Cyfryzacji

..... (1)

Dyrektor departamentu merytorycznego

Z-ca Dyrektora

Departament Organizacyjnego

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji (1)

Marta Czepiel

MARSZAŁEK WDIĘWÓDZTWA

Członek Zarządu

[Signature]
Piotr Calbecki

67 - Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu

W PŁYŃĘŁO
Departament Cyfryzacji
2021-11-22
Ilość zał. 1043 40

W PŁYŃĘŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU
Biuro Podawczo-Kancelaryjne
2021-11-19
DC
Ilość załączników 2
Podpis

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	1 870,82
- Kolekcja: Spacer panoramiczny techniczne zaplecze sceny	1 559,01
- Kolekcja: Odwzorowanie (z planów) bryły i konstrukcji budynku	6 232,39
	✓ 9 662,22

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: ✓ 211 162,22

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.

sporz. Alina Pawlak

DYREKTOR
Renata Derejczyk

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
Sławomir Kozłowski (1)