

Określenie 22.06.2022 r.
P.W. Elcar 23.06
 Załącznik do uchwały Nr 26/1051/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 z dnia 6 lipca 2022 r.

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

67- Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu
 wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: „Kultura w zasięgu 2,0”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZKK	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 cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ inne źródła Razem	1	1 449,35 8 212,87 9 662,22 525,00	1 449,35 8 212,87	525,00			525,00	
2	Elektroniczne usługi - rezerwacja i sprzedaż biletów on-line	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ inne źródła Razem	2	3 500,00 29 700,00 2 975,00 168 300,00 198 000,00		2 975,00			3 500,00	29 700,00
3	Elektroniczny plakat	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ inne źródła Razem	3	168 300,00 198 000,00		168 300,00			168 300,00	
RAZEM			Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ inne źródła Razem		31 674,35 179 487,87 211 162,22	1 449,35 8 212,87 9 662,22	30 225,00 171 275,00 201 500,00			30 225,00 171 275,00 201 500,00	

Alina Pawlak
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

22.06.2020
podpis osoby sprawdzającej

.....
podpis osoby sprawdzającej

DYREKTOR

dyrektor jednostki

Renata Derkacz
Dyrektor Departamentu Cyfryzacji

Dyrektor departamentu merytorycznego

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji

Anita Ryłska

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

21.06.2020

Wicemarszałek Województwa

Naczelnik Wydziału
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

Maciej Ciepiel

Członek Zarządu

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⁾