

Załącznik nr 2 do procedury planowania i realizacji dla
zadań inwestycyjnych oraz remontowych

67- Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu
wnioskodawca

Zbiorcze zestawienie kosztów

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	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym 2022 roku budżetowym	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata	
							2023	
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	ilość	Środek własne województwa	1 449,35 zł	1 449,35 zł	✓		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	8 212,87 zł	8 212,87 zł	✓		
		wartość	środek UE/IŻ					
			inne źródła					
			Razem	9 662,22 zł	9 662,22 zł	✓		
2	Elektroniczne usługi - rezerwacja i sprzedaż biletów online	ilość	Środek własne województwa	525,00 zł			525,00 zł	✓
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	2 975,00 zł			2 975,00 zł	✓
		wartość	środek UE/IŻ					
			inne źródła					
			Razem	3 500,00 zł			3 500,00 zł	✓
3	Elektroniczny plakat	ilość	Środek własne województwa	29 700,00 zł			29 700,00 zł	✓
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	168 300,00 zł			168 300,00 zł	✓
		wartość	środek UE/IŻ					
			inne źródła					
			Razem	198 000,00 zł			198 000,00 zł	✓
			Razem	31 674,35 zł	1 449,35 zł	✓	525,00 zł	✓
Ogółem			dotacje z budżetu państwa	179 487,87 zł	8 212,87 zł	✓	2 975,00 zł	✓
			środek UE/IŻ					
			środek własne jednostki					
			inne źródła					
			Razem	211 162,22 zł	9 662,22 zł	✓	3 500,00 zł	✓
			Razem	198 000,00 zł			198 000,00 zł	✓

Magdalena Toda
sporządził

Departament merytoryczny

dyrektor jednostki
Renatez Defejczyk

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

.....
podpis osoby sprawdzającej

Realizacji Inwestycji

.....
podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik

Wydziału Realizacji e-projektów

.....
Dyrektor departamentu merytorycznego

.....
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

.....
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

.....
Wiceprezesa Zarządu

.....
Członek Zarządu

.....
Marek Ciapka (1)

T

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.

Sporządziła Magdalena Toda

DYREKTOR
Monika Derejczyk

Naczelnik
Wydziału Realizacji i projektów (1)
Alcja Wojcik
16.12.2022

