

67- Teatr im. Włłama 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 ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.				
1	Digitalizacja poprzez zakup usług ✓	ilość	Środki własne województwa	1	1 449,35 zł	1 449,35 zł	✓								
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		8 212,87 zł	8 212,87 zł	✓								
		wartość	środki UE/IZ												
			środki własne jednostki		9 662,22 zł										
			Inne źródła												
			Razem		9 662,22 zł	9 662,22 zł	✓								
2	Elektroniczne usługi - rezerwacja i sprzedaż biletów on-line ✓	ilość	Środki własne województwa	2	525,00 zł		525,00 zł	✓			525,00 zł				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		2 975,00 zł		2 975,00 zł	✓				2 975,00 zł			
		wartość	środki UE/IZ												
			środki własne jednostki		3 500,00 zł								3 500,00 zł		
			Inne źródła												
			Razem		3 500,00 zł	3 500,00 zł	✓				3 500,00 zł				
3	Elektroniczny plakat ✓	ilość	Środki własne województwa	3	29 700,00 zł			✓							
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		168 300,00 zł			✓							
		wartość	środki UE/IZ												
			środki własne jednostki		198 000,00 zł										
			Inne źródła												
			Razem		198 000,00 zł	198 000,00 zł	✓								
RAZEM					31 674,35 zł	1 449,35 zł	525,00 zł	✓			525,00 zł				
					179 487,87 zł	8 212,87 zł	2 975,00 zł	✓			2 975,00 zł			2 975,00 zł	
					211 162,22 zł	9 662,22 zł	3 500,00 zł	✓			3 500,00 zł			3 500,00 zł	

Magdalena Toda
sporządził

dyrektor jednostki
Renata Derdziejczyk
Dyrektor

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Amika Rylska

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

.....
podpis osoby sprawdzającej

.....
podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....
Marek Czapla

Naczelnik
Wydziału Realizacji i Projektów
Wojciech Alijda Wójcik
6.12.2022

Dyrektor departamentu merytorycznego

.....
.....

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

.....
Zbigniew Ostrowski
Wicemarszałek Zarządu
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.

Sporządziła Magdalena Toda

DYREKTOR
Renata Detejczyk

Naczelnik
Wydziału Realizacji i projektów (1)
Alcja Wojcik
16.12.2022

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to extreme fading and blurring.

Horizontal line or mark.