

67- Teatr im. Włłama Horzycy w Toruniu
wnioskodawca

Zbiorcze zestawienie kosztów

I. Nazwa zadania: „Kultura w zasięgu 2.0”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Pocztawowe 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 roku budżetowym	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata	
							2024	
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	Ilość	Środki własne województwa	1 449,35 zł	1 449,35 zł			
		cena jednk.	dotacje z budżetu państwa	8 212,87 zł	8 212,87 zł			
		wartość	środkie UE/IJZ środkie własne jednostki inne źródła					
			Razem	9 662,22 zł	9 662,22 zł			
2	Elektroniczne usługi - rezerwacja i sprzedaż biletów online	Ilość	Środki własne województwa	525,00 zł		525,00 zł		
		cena jednk.	dotacje z budżetu państwa					
		wartość	środkie UE/IJZ środkie własne jednostki inne źródła	2 975,00 zł		2 975,00 zł		
			Razem	3 500,00 zł		3 500,00 zł		
3	Elektroniczny plakat	Ilość	Środki własne województwa	29 700,00 zł		29 700,00 zł		
		cena jednk.	dotacje z budżetu państwa					
		wartość	środkie UE/IJZ środkie własne jednostki inne źródła	168 300,00 zł		168 300,00 zł		
			Razem	198 000,00 zł		198 000,00 zł		
			Środki własne województwa	31 674,35 zł	1 449,35 zł	30 225,00 zł		0,00 zł
			dotacje z budżetu państwa					
			środkie UE/IJZ	179 487,87 zł	8 212,87 zł	171 275,00 zł		0,00 zł
			środkie własne jednostki					
			inne źródła					
			Razem	211 162,22 zł	9 662,22 zł	201 500,00 zł		0,00 zł

Magdalena Toda
sporządził

Departament merytoryczny

DYREKTOR

dyrektork jednostki

Renata Delejszyk

Magdalena Tabela

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

[Signature]

podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura

podpis osoby sprawdzającej

[Signature]

Amila Ryłska

05. 07. 2023

(1)

**Dyrektor Departamentu
Rozwoju i Realizacji
Projektów Unijnych**

[Signature]

Monika Golisz

Dyrektor departamentu merytorycznego

[Signature]

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

[Signature]

Wiceprezydent Województwa

Członek Zarządu

Zbigniew Ostrowski

(1)

(1)

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 Derejczyk

Dyrektor Departamentu
Rozwoju i Realizacji
Projektów Lokalnych
Monika Walecka-Golasz (2)