

**Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania na 2017 rok**

I. Nazwa zadania: "Zakup sprzętu komputerowego"

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Ilość zak.: .....  
Podpis: ..... *Zarek* ..... (2)

28. LIP. 2017  
Ilość załączników: 15  
Podpis: ..... *Wojciech Bartczak* ..... (1)



Lp.	Treść	Źródła finansowania		ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku podziałe na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		Budżet Województwa śr. włas.	Dotacja z Budżetu Państwa							
	Zakup sprzętu komputerowego			43600,00	0,00	43600,00	0,00	0,00	43600,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem			43600,00	0,00	43600,00	0,00	0,00	43600,00	0,00

**Zastępca Dyrektora Opery Nowej w Bydgoszczy**  
*Wojciech Bartczak*  
dyrektor departamentu/jednostki

*Wojciech Bartczak*  
podpis osoby sprawdzającej

**Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego**  
*Monika Bałowska*  
Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament Organizacyjny  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

*03.08.17*  
*Marek Smoczyk*  
podpis osoby sprawdzającej

**Dyrektor Departamentu Organizacyjnego**  
*Marek Smoczyk*  
Sekretarz Województwa  
3.08.2017

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

**CZĘŚĆ OPISOWA DO HARMONOGRAMU  
ZADANIA FINASOWANEGO Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2017 ROKU PT.**

**„Zakup sprzętu komputerowego”.**

**a) uzasadnienie celowości realizacji zadania**

Sprzęt komputerowy, w który wyposażeni są pracownicy administracyjni został w większości zakupiony w roku 2006. Od 2012 r. najstarsze komputery, te które już całkowicie odmawiały posłuszeństwa były corocznie wymieniane na nowe. Stopień awaryjności komputerów nasilił się szczególnie w 2015 r., w którym musieliśmy wymienić łącznie 11 egzemplarzy. Poza zestarzeniem się fizycznym nasila się problem zestarzenia technologicznego. Zainstalowane przed dziesięciu laty oprogramowania są niedostosowane do aktualnych potrzeb. Także rozwój bankowości elektronicznej może spowodować, że na posiadanym sprzęcie nie będziemy mogli realizować operacji bankowych. Uniemożliwia to sprawną obsługę administracyjną i techniczną spektakli oraz opracowywanie materiałów przez realizatorów przedstawień (scenografie, projekty kostiumów). W najbliższych miesiącach można się spodziewać, że kolejne komputery nie będą zdatne do użytku. Zakup dużej ilości komputerów ze środków własnych przekracza nasze możliwości finansowe. Bez nowego sprzętu komputerowego Opera Nova nie będzie mogła sprawnie realizować swoich zadań.

**b) zakres rzeczowy zadania**

W 2017 r. zaplanowano zakupienie sprzętu komputerowego dla następujących działów administracji oraz pracowni krawieckiej.

Użytkownik	Komputer (laptop) stacjonarny z monitorem oraz oprogramowaniem	Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne	Oprogramowanie specjalistyczne i inne urządzenia
Kadry	3	1	
Administracja	4	1	
Sekretariat	1		
Księgowość	1		
Kasa biletowa	1		
Zasilacze UPS			20
Pracownia krawiecka	1	1	
<b>Razem 2017</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>20</b>

W 2018 r. planujemy zakupić kolejną partię 31 komputerów i laptopów wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

**c) ocena ekonomicznej efektywności zadania**

Sprawny sprzęt komputerowy jest niezbędnym wyposażeniem działów administracji oraz pracowni specjalistycznych Opery. W ramach zakupów objętych niniejszym harmonogramem zostanie wymieniony sprzęt przestarzały i ulegający wielokrotnym awariom

**d) dane o planowanych efektach rzeczowych zadania**

Zakupione komputery oraz wyposażenie informatyczne umożliwi bardziej efektywną i sprawną realizację zadań.

I Zastępca Dyrektora  
Opery Nova w Bydgoszczy  
*mgr inż. Wojciech Bartczak*