

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Zakup samochodu osobowego z funkcją dostawczą dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

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	Zakup samochodu osobowego z funkcją dostawczą dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	Ilość cena jedn. wartość	1,00 Środki własne województwa 250 000,00 dotacje z budżetu państwa Środki UE/IŻ Środki własne jednostki inne źródła Razem	1	0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00	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 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM			Środki własne województwa budżet państwa Środki UE/IŻ Środki własne jednostki inne źródła Razem	X	0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00	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 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kierownik Działu Administracji
Dorota Ratajczak Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
sporządził

Naczelnik Wydziału Kultury (2)
Dorota Ratajczak
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

starszy specjalista (1)
Karolina Kotas
podpis osoby sprawdzającej

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
dyrektor jednostki

Ewa Krupa
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
Dyrektor departamentu merytorycznego (1)

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

.....
podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu (2)
Małgorzata Czepiel

Wicemarszałek Wydziału ds. Inwestycji Kujawsko-Pomorskiego (1)
Aneta Jędrzejewska

.....
Członek Zarządu

CZEŚĆ OPISOWA

do harmonogramu rzeczowo-finansowego

Kujawsko Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

w 2024 roku

zadania pn. „Zakup samochodu osobowego z funkcją dostawczą

dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania:

Kujawsko Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy współpracuje z instytucjami kultury w województwie, jak również na terenie całej Polski. Realizujemy wiele znaczących projektów i wydarzeń kulturalnych. Samochód jest niezbędnym narzędziem pracy do przewozu pracowników, wykonawców (artystów, wykładowców), sprzętu nagłośnieniowego, elementów scenografii, wystaw i wielu innych niezbędnych elementów gabarytowych potrzebnych do realizacji programu w instytucji. Nasza działalność byłaby zdecydowanie bogatsza, ale uniemożliwia nam to brak odpowiedniego transportu. W dyspozycji naszej jednostki jest 14-letni samochód osobowy Hyundai oraz przekazany przez Urząd Marszałkowski 16-letni Peugeot. Samochody te są zbyt małe i nie pozwalają na przewóz większych elementów. Dodatkowo, ze względu na swój wiek generują olbrzymie koszty utrzymania oraz eksploatacji. Kompleksowa realizacja imprez plenerowych oraz imprez organizowanych poza siedzibą instytucji wymaga od nas ponoszenia kosztów związanych z wynajmem zewnętrznych środków transportu lub użyczeniem w miarę możliwości samochodu z Warsztatu Terapii Zajęciowej, co zakłóca ich działalność.

Zakup nowego samochodu osobowo-dostawczego w znaczący sposób ograniczy koszty napraw pojazdu, wykluczy koszty wynajmu zewnętrznych środków transportu.

2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania:

Ze względu na trudną dostępność samochodów na rynku i długim okresem oczekiwania zakup samochodu planujemy w III kwartale roku 2024, drogą przetargową rozpoczętą w I kwartale 2024r .

Zadanie obejmuje wybór i zakup samochodu osobowo-dostawczego przeznaczonego dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

3. Prawdliwość obliczenia wartości zadania

Wartość zadania została oszacowana i uśredniona na podstawie zebranych ofert z trzech salonów samochodowych :

Ford 250,833,90zł

Toyota 192.820,00zł

Renault 178.025,00zł

4. Realność kwot środków własnych i środków z innych źródeł, planowanych na finansowanie zadania.

Kujawsko- Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zapewnia własne środki na zakup samochodu w wysokości 250.000,00zł.

5. Dane o planowanym okresie zagospodarowania zakupionego składnika majątkowego i planowanej kwocie środków finansowych i źródeł ich pochodzenia

Planowany okres zakupu samochodu to III kwartał 2024 .

Źródło pochodzenia środków - środki własne.

6. Informacja o tytule prawnym do nieruchomości, obiektu, w którym zrealizowany będzie finalny efekt rzeczowy zadania.

Nieodpłatne użytkowanie obiektu przekazane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

Ewa Krupa