

KW II. 1482.6.9. 2024

Bydgoszcz, 05-08-2024 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Zakup samochodu dostawczo-osobowego dla Opery Nova w Bydgoszcy  
II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZSK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		ilość	cena jedin.									
1	Samochód dostawczo-osobowy marki Peugeot Rifter	1,00	116 817,07	środki własne województwa	X	0,00		0,00				0,00
				dotacje z budżetu państwa		90 000,00	90 000,00		90 000,00			
				środki UE/IZ		0,00	0,00		0,00			
		wartość	116 817,07	środki własne jednostki		26 817,07		26 817,07				26 817,07
				inne źródła		0,00		0,00				0,00
				<b>Razem</b>		<b>116 817,07</b>	<b>0,00</b>	<b>116 817,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 817,07</b>
	<b>RAZEM</b>			środki własne województwa		0,00		0,00				0,00
				środki własne jednostki		26 817,07		26 817,07				26 817,07
				środki UE/IZ		0,00		0,00				0,00
				budżet państwa		90 000,00		90 000,00				90 000,00
				inne źródła		0,00		0,00				0,00
				<b>Razem</b>		<b>116 817,07</b>	<b>0,00</b>	<b>116 817,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 817,07</b>

Szef Wydziału ds. zapewnienia celowości wydatków

*[Podpis]*  
sporzędził

Naczelnik Wydziału Kultury i Dziedzictwa

*[Podpis]*  
17.08.2024

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

I zastępca Dyrektora Opery Nowy Bydgoszcz

*[Podpis]*  
Pawel H.../konowski

główny specjalista

*[Podpis]*  
17.08.2024

podpis osoby sprawdzającej

*[Podpis]*

podpis osoby sprawdzającej

*[Podpis]*

DYREKTOR

*[Podpis]*  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Wydział Kultury i Dziedzictwa

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji

*[Podpis]*  
Anita Rylska

09.08.2024

Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego (4)

*[Podpis]*  
Zbigniew Ostrowski

Wizyta

CZĘŚĆ OPISOWA  
HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA PN.

**„ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZO-OSOBOWEGO DLA OPERY NOVA W BYDGOSZCZY”**

**REALIZOWANEGO PRZEZ: OPERĘ NOVA W BYDGOSZCZY**

**1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania**

Celem zadania jest zakup samochodu dostawczo-osobowego. Zakup jest niezbędny z uwagi na znaczny stopień zużycia dotychczas używanego 14-letniego pojazdu Citroen Berlingo. Ze względu na wiek pojazdu ponosimy duże koszty jego utrzymania oraz eksploatacji. Jest to jedyny pojazd osobowo-dostawczy a zarazem najczęściej eksploatowany z pojazdów, którymi dysponuje Opera.

Samochód jest niezbędnym narzędziem pracy w bieżącej działalności Opery Nova. Służy do przewozu pracowników, sprzętu nagłośnieniowego, instrumentów muzycznych, elementów dekoracji i wielu innych niezbędnych a małogabarytowych przedmiotów.

Zakup nowego samochodu dostawczo-osobowego w znaczący sposób poprawi obsługę administracyjno-zaopatrzeniową, a ograniczy koszty napraw pojazdu oraz zoptymalizuje usługi transportowe związane z działalnością artystyczną.

**2. Zakres rzeczowy zadania**

Zadanie obejmuje zakup samochodu dostawczo-osobowego marki Peugeot Rifter (MPV LONG ALLURE 1.5 BlueHDi 130 km S&S AT8).

Zadanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 90.000 zł netto (Umowa Nr 150/DF-V/MA/2024) oraz środków własnych Opery Nova w Bydgoszczy w wysokości 26.817,07 zł netto. Całkowity koszt zadania wynosi 116 817,07 zł netto.

**3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania**

Pozyskanie nowego samochodu zmniejszy koszty eksploatacji dotychczasowego samochodu oraz wykluczy koszty najmu zewnętrznych środków transportu.

Po dostawie będzie można przystąpić do jego użytkowania.

I zastępca dyrektora  
Opery Nova w Bydgoszczy  
  
Paweł Pietrzykowski