

62-Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej w Włocławku

Zbiorcze zestawienie kosztów

I. Nazwa zadania: „Kultura w zasięgu 2.0”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich - 2018	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2019	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata	wydatki do poniesienia w roku 2020	wydatki do poniesienia w roku
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	Budżet Województwa śr. włas.	104 306,25 zł	-	-	104 306,25 zł	104 306,25 zł	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	591 068,75 zł	-	-	591 068,75 zł	591 068,75 zł	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
		Razem		695 375,00 zł	-	-	695 375,00 zł	695 375,00 zł
2	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	Budżet Województwa śr. włas.	23 113,80 zł	-	23 113,80 zł	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	130 978,20 zł	-	130 978,20 zł	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
		Razem		154 092,00 zł	-	154 092,00 zł	-	-
3	Elektroniczne usługi	Budżet Województwa śr. włas.	20 596,10 zł	-	-	20 596,10 zł	20 596,10 zł	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	116 711,23 zł	-	-	116 711,23 zł	116 711,23 zł	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
		Razem		137 307,33 zł	-	-	137 307,33 zł	137 307,33 zł
4	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	Budżet Województwa śr. włas.	6 600,00 zł	-	-	6 600,00 zł	6 600,00 zł	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	37 400,00 zł	-	-	37 400,00 zł	37 400,00 zł	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
		Razem		44 000,00 zł	-	-	44 000,00 zł	44 000,00 zł

Razem - wszystkie rodzaje wydatków	Budżet Województwa śr. włas.	Dotacja z Budżetu Państwa	Dotfinansowanie z EFRR	Środki własne jednostki	Inne źródła	Razem				
		154 616,15 zł	-	876 158,18 zł	-	-	1 030 774,33 zł	23 113,80 zł	131 502,35 zł	131 502,35 zł
	-	-	-	-	-	-	130 978,20 zł	745 179,98 zł	745 179,98 zł	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	154 092,00 zł	876 682,33 zł	876 682,33 zł	-
Razem	1 030 774,33 zł	-	876 158,18 zł	-	-	1 030 774,33 zł	23 113,80 zł	131 502,35 zł	131 502,35 zł	-

Muzeum Ziemi Kujawskiej
I Dobrzyńskiej
 Ul. Skowoskiego 1 a,
 87-809 Wł. O. O. G. A. Włocławek
 tel./fax 852-62-36

DYREKTOR MUZEUM
[Signature]
 dyrektor jednostki
m.STR. Piotr Nowakowski

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Dyrektor
 Departamentu Cyfryzacji
[Signature]
Slawomir Kozłowski (1)

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament Organizacyjny
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

główny specjalista
Patrycja Kozłowska (1)

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Z-ca Dyrektora
 Departamentu Organizacyjnego
[Signature]
Mariusz Szpiniak (1)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Wicemarszałek Województwa
[Signature]
Zbigniew Krawczyński (1)
 członek Zarządu

[Handwritten signature]

Część opisowa zadań realizowanych w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”

Orientacyjny koszt zakupu w ramach zadań:

1. Digitalizacja poprzez zakup usług:

1) Kolekcja: Rzeźby, różne formaty – skan 3d – 140	241 080,00
2) Kolekcja: Fajans - fotografia obrotowa – 200	73 800,00
3) Kolekcja: Rzeźby ludowe - format nieustalony – skan 3d – 50	86 100,00
4) Kolekcja: Obrazy olejne, format nieustalony – 200	36 900,00
5) Kolekcja: Rzeźby format nieustalony - fotografia obrotowa – 150	129 150,00
6) Kolekcja: Sala wystawowa do wirtualnego spaceru	42 345,00
7) Kolekcja: Piętro z wystawą - do wirtualnego spaceru	5 000,00
8) Kolekcja: 20 pomieszczeń do wirtualnego spaceru	10 000,00
9) Kolekcja: Park 7,5 h (park dworski) - ujęcia panoramiczne	10 000,00
10) Kolekcja: Wieś (skansen) - 9 zagród	16 000,00
11) Kolekcja: wirtualny spacer po wystawie St. Zagajewskiego	45 000,00
	✓ 695 375,00

2. Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt:

1) Zestaw: Profesjonalny skaner A3	19 680,00
2) Zestaw: Stacja robocza graficzna z profesjonalnym monitorem	11 685,00
3) Zestaw: Zestaw do zarządzania barwą	5 904,00
4) Zestaw: Urządzenie do pomiaru w studiu fotograficznym	5 289,00
5) Zestaw: Aparat – bezlusterkowiec	33 210,00
6) Zestaw: View Camera klasy np. Cambo Actus	10 455,00
7) Zestaw: Zestaw lamp błyskowych firmy Elfo	4 874,00
8) Zestaw: Lokalny Serwer NAS	12 300,00
9) Zestaw: statyw kolumnowy MANFROTTO MN809 SALON 230	8 000,00
10) Zestaw: Zestaw sprzętu do kopiowania	4 920,00
11) Zestaw: Slider do kamery	4 500,00
12) Zestaw: Stacja robocza graficzna	15 375,00
13) Zestaw: Dyski x 10 szt 2 TB – 3,5”	4 000,00
14) Zestaw: Obiektyw Nikon Nikkor 24 mm f/3.5D PC-E Micro ED	7 900,00
15) Zestaw: Obiektyw Nikon Nikkor 70-200 mm f/4 G ED VR AF-S	4 900,00
16) Zestaw: Filtr polaryzacyjny Hoya Fusion Antistatic CIR-PL 77 mm	300,00
17) Zestaw: Karta pamięci x 2 szt - Sandisk Extreme	800,00
	✓ 154 092,00

3. Elektroniczne usługi:

1) INTEGRACJA OPROGR. DO KATALOGOWANIA Z REPOZYTORIUM	7 002,33
2) DOSTAWA LOKALNEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY	60 000,00
3) INTEGRACJA LOKALNEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY	1 500,00
5) Zestaw terminal fiskalny np. Posnet HD847	40 855,00
6) System zarządzania sprzedażą rozproszoną Serwer	3 950,00
7) System zarządzania sprzedażą rozproszoną dostęp terminalowy	24 000,00
	✓ 137 307,33

4. Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe:

1) Produkcja przewodnika/gry pn. Fajans włocławski	10 000,00
2) Produkcja przewodnika/gry pn. Galeria portretu polskiego	6 000,00
3) Dostawa tabletów – 35	28 000,00
	✓ 44 000,00

razem: **✓ 1 030 774,33**

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadań:

Zadania realizowane będą 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.

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1 a,
87-800 WŁOCŁAWEK
tel./fax 262-35-25
MUZEUM REJESTROWANE

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji

Sławomir Kozłowski (1)

spor. Elina Pawlak