

62-Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Zbiorcze zestawienie kosztów

I. Nazwa zadania: „Kultura w zasięgu 2.0”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Trześć	Źródła finansowania	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich - 2019	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2020	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata	wydatki do poniesienia w roku 2021	wydatki do poniesienia w roku ...
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	Budżet Województwa śr. włas.	104 306,25 zł	-	104 306,25 zł	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	591 068,75 zł	-	591 068,75 zł	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
		Razem		695 375,00		695 375,00		
2	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	Budżet Województwa śr. włas.	18 768,00 zł	18 768,00 zł	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	106 352,00 zł	106 352,00 zł	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
		Razem		125 120,00	125 120,00			
3	Elektroniczne usługi	Budżet Województwa śr. włas.	20 596,10 zł	-	19 546,10 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	116 711,23 zł	-	110 761,23 zł	5 950,00 zł	5 950,00 zł	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
		Razem		137 307,33	125 120,00	130 307,33	7 000,00	7 000,00
4	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	Budżet Województwa śr. włas.	6 600,00 zł	-	6 600,00 zł	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	37 400,00 zł	-	37 400,00 zł	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
		Razem		44 000,00		44 000,00		

WPLYNEŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
2020-05-13
Ilość zat. 19j 231/2020
Podpis(1)

Na podstawie p.n. „Kwartale w ansjezu 2.0 - wkład strony” w odniesieniu do
ś. w. w. na 2020 r. zaplanowano wydatki o wysokości 543.172 zł, z tego dla
Museum kwoty 439.223,98 zł. Ponadto limity wydatków na to zadanie są zgodne
z LPF NK-1 na lata 2020-2038 w ujęciu na 06.05.2020 r.
z p. pod wytycznymi wykonawczymi
K. Gurewicz
13.05.2020 r.

[Signature] 13.05.2020

Razem - wszystkie rodzaje wydatków	Budżet Województwa śr. wias.	150.270,35	18.768,00	130 452,35 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł
	Dotacja z Budżetu Państwa	+54 616,15 zł	23 004,04 zł	-	-	-
	Dofinansowanie z EFRR	876 158,18 zł	106.352,00	739 229,98 zł	5 950,00 zł	5 950,00 zł
	Środki własne jednostki	-	-	-	-	-
	Inne źródła	-	-	-	-	-
	Razem	+030 774,33 zł	153 897,60 zł	153 897,60 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej
ul. Skowackiego 1 a,
87-900 W L O C Y A W Ę K
tel./fax 292-86-25

DYREKTOR MUZEUM
Piotr Nowakowski
mgr Piotr Nowakowski

1.001.802,33 125.120,00

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
Sławomir Kozłowski (1)

Departament Organizacyjny

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
Maciej Czepiel (1)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Ciałbecki
Piotr Ciałbecki

sporz. Alina Pawlak

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. Dopuszczenie pracowni digitalizacji w sprzęt:

1) skaner A3 o wysokiej rozd. z modułem do skan. mat. transp. – 1	15 990,00
2) zestaw do profesjonalnego zarządzania barwą – 1	9 225,00
3) zestaw: mieszek do lustrzanek cyfr. typu makro z obiektywem tilt shift – 1	12 300,00
4) profesjonalny spektro-kolorymetr – 1	10 455,00
5) lustrzanka pełnoklatkowa typ 3 – 1	4 391,00
6) oprogramowanie Affinity Photo – 2	738,00
7) tablet graficzny piórkowy – 1	1 783,50
8) oprogramowanie Adobe Photoshop Lihroom 6 – 1	1 476,00
9) oprogramowanie CoreDRAW Graphics Suite X7 – 1	2 460,00
10) monitor graficzny typ 1 – 2	6 642,00
11) stacja robocza graficzna typ 1 – 2	27 552,00
12) obiektyw do aparatu cyfrowego Nikon Nikkor 24 mmf/3.5D PC-E Micro ED – 1	7 933,50
13) Obiektyw do lustrzanki pełnoklatk. Nikon Nikkor 24-70 mmf/2.8 G ED AF-S – 1	7 195,50
14) Obiektyw do lustrz. pełnoklatk. Nikon Nikkor 45 mmf/2.8D PC-E Micro ED – 1	7 749,00
15) Obiektyw do aparatu cyfr. Nikon Nikkor 70-200 mm f/4 G ED VR AF-S – 1	6 150,00
16) statyw fotograficzny kolumnowy – 1	8 610,00
17) głowica do statywu fotograficznego – 1	799,50
18) sieciowy magazyn danych z dyskami – 1	5 965,50
19) dysk twardy wewnętrzny – 10	3 567,00
20) karta pamięci – 6	1 845,00
21) filtr polaryzacyjny – 1	332,10
22) konwenter kaset magnetofonowych – 1	184,50
23) konwenter wideo – 1	553,50
	153 897,60

Partnerowi przekazano kwotę pomniejszoną o odzyskany podatek VAT : **125 120,00**

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 wrocławski	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: 1 030 579,93

Partnerowi przekazana zostanie kwota pomniejszona o odzyskany podatek VAT : **1 001 802,33**

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.

DYREKTOR MUZEUM

 mgr Piotr Nowakowski

Dyrektor
 Departamentu Cyfryzacji

 Sławomir Kozłowski ⁽¹⁾