

57-Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

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 - 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.	4 782,90 zł	-	4 782,90 zł	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	27 103,10 zł	-	27 103,10 zł	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
Razem		31 886,00 zł		31 886,00 zł				
2	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	Budżet Województwa śr. włas.	6 629,29 zł	6 629,29 zł	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	37 565,96 zł	37 565,96 zł	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
Razem		44 195,25 zł	44 195,25 zł					
3	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	Budżet Województwa śr. włas.	3 120,00 zł	-	3 120,00 zł	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	17 680,00 zł	-	17 680,00 zł	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
Razem		20 800,00 zł		20 800,00 zł				
4	Elektroniczny plakat	Budżet Województwa śr. włas.	9 000,00 zł	-	-	9 000,00 zł	9 000,00 zł	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	51 000,00 zł	-	-	51 000,00 zł	51 000,00 zł	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
Razem		60 000,00 zł			60 000,00 zł	60 000,00 zł		

Razem - wszystkie rodzaje wydatków	Budżet Województwa śr. włas.	23 532,19	24 518,40	zł	6 623,29	627,44	zł	7 902,90	zł	9 000,00	zł	9 000,00	zł
	Dotacja z Budżetu Państwa	-	-		32 365,96	-		-		-		-	
	Dofinansowanie z EFRR	133 249,06	138 937,00	zł	3 746,79	-		44 783,10	zł	51 000,00	zł	51 000,00	zł
	Środki własne jednostki	-	-		-	-		-		-		-	
	Inne źródła	456 881,25	-		44 135,25	-		-		-		-	
	Razem	634 662,50	463 455,40	zł	44 977,41	zł		52 686,00	zł	60 000,00	zł	60 000,00	zł

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
dyrektor jednostki
Ewa Krupa

W. Pyszczak

W. Pyszczak

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
Sławomir Koszowski (1)

Departament Organizacyjny
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor departamentu merytorycznego

główny specjalista
2020P-05
Wojciech Kozłowski (1)

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

MARSHAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Calbecki
członek Zarządu

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
Maciej Czepiel (1)

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:

- Kolekcja: wydawnictwa – 9	3 475,00
- Kolekcja: nagrania VHS – 110	28 411,00
	31 886,00

2. Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt:

- lustrzanka cyfrowa typ 1 – 1	4 859,73
- obiektyw do lustrzanki cyfrowej – 1	1 353,00
- obiektyw do lustrzanki cyfrowej – 1	1 376,37
- statyw do lustrzanki cyfrowej – 1	353,01
- lustrzanka cyfrowa – 1	4 019,64
- obiektyw do lustrzanki cyfrowej – 2	1 057,80
- przenośna stacja robocza – 8	19 483,20
- przenośna stacja robocza 17" – 2	7 306,20
- oprogram. klasy Microsoft Office Standard 2019 EDU MOLP PL - 11	3 328,38
- oprogramowanie klasy CorelDRAW Graphice Suite 2019 SE -1	1 840,08
	44 977,41

Partnerowi przekazano kwotę pomniejszoną o odzyskany podatek VAT: **44 195,25****3. Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe:**

- Produkcja przewodnika/gry pn. Wirtualna Bydgoszcz – 1	6 000,00
- Produkcja przewodnika/gry pn. Browar – 1	10 000,00
- Dostawa tabletów – 6	4 800,00
	20 800,00

4. Elektroniczny plakat:

- wyświetlacz typowy zewnętrzny dotykowy TOTEM 42" - 46" – 1	60 000,00
--	------------------

razem: **157 663,41**Partnerowi przekazana zostanie kwota pomniejszona o odzyskany podatek VAT: **156 881,25****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:

Efektom 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.

oper. *Alina Pawlak*

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji

Sławomir Kozłowski (i)

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

Ewa Krupa