

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1a
87-601 MŁCZYSTA WŁC
tel. 52 50 50 50

Załącznik nr do Uchwały Zarządu Woj. Nr z dnia 2021 r.

WPLYNEŁO
Departament Organizacyjny
12. MAJ 2021
Ilość zal. 1315/21
podpis KK

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

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 poniesione w latach poprzednich 2020	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2021	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	✓ Digitalizacja poprzez zakup usług	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dofinansowanie z EFRR Środki własne jednostki Inne źródła Razem	✓ 104 306,25 zł - ✓ 591 068,75 zł - - 695 375,00 zł	- - ✓ 84 923,05 zł - - ✓ 84 923,05 zł	- - ✓ 506 145,70 zł - - ✓ 506 145,70 zł	✓ 89 319,80 zł - - - - ✓ 89 319,80 zł	-	-	-	-
2	✓ Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dofinansowanie z EFRR Środki własne jednostki Inne źródła Razem	✓ 18 768,00 zł - ✓ 106 352,00 zł - - 125 120,00 zł	✓ 18 768,00 zł - ✓ 106 352,00 zł - - 125 120,00 zł	- - - - - -	- - - - - -	-	-	-	-
3	✓ Elektroniczne usługi	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dofinansowanie z EFRR Środki własne jednostki Inne źródła Razem	✓ 20 596,10 zł - ✓ 116 711,23 zł - - 137 307,33 zł	- - ✓ 116 711,23 zł - - 116 711,23 zł	✓ 19 546,10 zł - - - - ✓ 19 546,10 zł	✓ 110 761,23 zł - - - - ✓ 110 761,23 zł	-	-	✓ 130 307,33 zł 6 600,00 zł ✓ 130 307,33 zł	✓ 19 546,10 zł - - - - ✓ 19 546,10 zł
4	✓ Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dofinansowanie z EFRR Środki własne jednostki Inne źródła Razem	✓ 6 600,00 zł - ✓ 37 400,00 zł - - 44 000,00 zł	- - ✓ 37 400,00 zł - - 37 400,00 zł	- - - - - -	- - - - - -	-	-	✓ 6 600,00 zł - - - - ✓ 6 600,00 zł	✓ 37 400,00 zł - - - - ✓ 37 400,00 zł
		Razem	44 000,00 zł	-	44 000,00 zł	44 000,00 zł	-	-	44 000,00 zł	44 000,00 zł

Razem - wszystkie rodzaje wydatków	Budżet Województwa śr. włas.	✓ 150 270,35 zł	✓ 18 768,00 zł	✓ 14 986,45 zł	✓ 115 465,90 zł	✓ 89 319,80 zł	✓ 26 146,10 zł	-	
	Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	
	Dofinansowanie z EFRR	✓ 851 531,98 zł	✓ 106 352,00 zł	✓ 84 923,05 zł	✓ 654 306,93 zł	✓ 506 145,70 zł	✓ 148 161,23 zł	-	
	Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		✓ 1 001 802,33 zł	✓ 125 120,00 zł	✓ 99 909,50 zł	✓ 769 772,83 zł	✓ 595 465,50 zł	✓ 174 307,33 zł	-

DYREKTOR MUZEUM

.....
dyrektor jednostki

mgr Piotr Nowakowski

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji

Sławomir Kozłowski (1)

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament Organizacyjny

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Ryko
z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
Maciej Czepiel (1)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

z-ca Sekretarza Województwa

członek Zarządu

Grzech (1)
Jerzy Grochowski

sporcz. Alina Pawlak

62 - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

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 Lihtroom 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

143.837,60

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**

1.010.579,93

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:

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.

DYREKTOR MUZEUM

Piotr Nowakowski
mgr Piotr Nowakowski

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji

Sławomir Kozłowski (1)