

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1 a,
87-600 Włocławek, O.C.L.A.W.E.K
tel./fax 232-55-26

62-Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

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

WPLYNEŁO
Departament Organizacyjny

12. MAJ 2021

ilość zaf. 1315/PA

podpis

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 poniesione w latach poprzednich - 2020	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2021	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata	wydatki do poniesienia w roku 2022
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	Budżet Województwa śr. włas.	104 306,25 zł	-	14 986,45 zł	89 319,80 zł	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie z EFRR	591 068,75 zł	-	84 923,05 zł	506 145,70 zł	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła	-	-	-	-	-	-
Razem		695 375,00 zł	18 768,00 zł	99 909,50 zł	595 465,50 zł	-	-	
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 zł	125 120,00 zł	-	-	-	-	
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 zł	-	-	130 307,33 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
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 zł	-	-	44 000,00 zł	-	-	

Razem - wszystkie rodzaje wydatków	150 270,35 zł	18 768,00 zł	14 986,45 zł	115 465,90 zł	1 050,00 zł
Budżet Województwa śr. włas.	✓	✓	✓	✓	✓
Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-
Dofinansowanie z EFRR	✓ 851 531,98 zł	✓ 106 352,00 zł	✓ 84 923,05 zł	✓ 654 306,93 zł	✓ 5 950,00 zł
Środki własne jednostki	-	-	-	-	-
Inne źródła	-	-	-	-	-
Razem	✓ 1 001 802,33 zł	✓ 125 120,00 zł	✓ 99 909,50 zł	✓ 769 772,83 zł	✓ 7 000,00 zł

DYREKTOR MUZEUM


 dyrektor jednostki
mgr Piotr Nowakowski

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji

Sławimir Kozłowski (1)
 Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej

Departament Organizacyjny
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej

Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego

 (1)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Z-ca Sekretarza Województwa

Jerzy Grochowski (1)
 członek Zarządu

sporz. 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

143.897,60

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 tabletek – 35	28 000,00
	✓ 44 000,00

razem: ~~1 030 579,93~~ 1.020.579,93

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

Slawomir Kozłowski (1)