

Stroneta m 06.07.2021 r. a
P.M. Rechubalska 06.07.2021 r. a

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

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 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 | 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 | - | - | - |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Dofinansowanie z EFRR | 51 000,00 zł | 51 000,00 zł | - | - | - | - | - |
| | | Środki własne jednostki | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Inne źródła | - | - | - | - | - | - | - |
| | Razem | | 60 000,00 zł | | 60 000,00 zł | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| Razem - wszystkie rodzaje wydatków | Budżet Województwa śr. włas. | 23 532,19 zł | 6 629,29 zł | 4 782,90 zł | 12 120,00 zł | - |
| | Dotacja z Budżetu Państwa | - | - | - | - | - |
| | Dofinansowanie z EFRR | 133 349,06 zł | 37 565,96 zł | 27 103,10 zł | 68 680,00 zł | - |
| | Środki własne jednostki | - | - | - | - | - |
| | Inne źródła | - | - | - | - | - |
| | Razem | 156 881,25 zł | 44 195,25 zł | 31 886,00 zł | 80 800,00 zł | - |

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

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji

Sławomir Kozłowski (1)

podpis osoby sprawdzającej Dyrektora departamentu merytorycznego

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Organizacyjny

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego

(1)

podpis osoby sprawdzającej Dyrektora Departamentu Organizacyjnego

Mieczysław Czepiel

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

Sekretarz Województwa
Marek Smoczyk (7)

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 |
| | <u>31 886,00</u> |

2. Dopuszczenie 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 |
| | <u>44 977,41</u> |

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 |
| | <u>20 800,00</u> |

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.

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji

Sławomir Kozłowski ⁽¹⁾

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
Ewa Krupa

opon. Anna Pawlak