

Załącznik nr 2 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

57-Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
wnioskodawca**WPLYNEŁO**
Departament Organizacyjny

Zbiorcze zestawienie kosztów

20. GRU. 2021
ilość zat. 3984
podpis (3)

I. Nazwa zadania: „Kultura w zasięgu 2.0”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata	
							2022 r.	
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	ilość	Środki własne województwa	4 782,90	4 782,90			
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa					
		wartość	środkie UE/Iz	27 103,10	27 103,10			
2	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	wartość	środkie własne jednostki					
			Razem	31 886,00	31 886,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne województwa	6 629,29	6 629,29			
3	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	wartość	dotacje z budżetu państwa					
			środkie UE/Iz	37 565,96	37 565,96			
			środkie własne jednostki					
		44 195,25						
4	Elektroniczny plakat	wartość	Razem	44 195,25	44 195,25	0,00	0,00	0,00
			Środki własne województwa	3 120,00	3 120,00			
			dotacje z budżetu państwa	17 680,00	17 680,00			
		20 800,00						
			środkie własne jednostki					
			inne źródła					
			Razem	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00
			Środki własne województwa	9 000,00		9 000,00		
			dotacje z budżetu państwa					
			środkie UE/Iz	51 000,00		51 000,00		
			środkie własne jednostki					
			inne źródła					
			Razem	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Środki własne województwa	23 532,19	11 412,19	3 120,00	9 000,00	
			dotacje z budżetu państwa					
			środkie UE/Iz	133 349,06	64 669,06	17 680,00	51 000,00	
			środkie własne jednostki					
			inne źródła					
			Razem	156 881,25	76 081,25	20 800,00	60 000,00	0,00
	Ogółem							

Alina Pawlak
sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....
podpis osoby sprawdzającej
**Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji**
.....
podpis osoby sprawdzającej
(1)
22.12.2021r.

Dyrektor departamentu merytorycznego
**Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji**
.....
Dyrektor/Kierownik Komórki ds. Inwestycji
Złota Dyrektora
.....
Maciej Czepiel
(1)
22.12.2021r.

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

MARSZAŁEK WOJEWÓDZKI
.....
Zarząd
Piotr Calbecki

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. 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
- progr. klasy Microsoft Office Standard 2019 EDU MOLP PL - 11	3 328,38
- oprogramowanie klasy CoreIDRAW 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**

kwota zostanie 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.

sporz. Alina Pawlak

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji

Sławomir Kozłowski ⁽¹⁾

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

Ewa Krupa