

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

57-Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
wnioskodawca

Zbiorcze zestawienie kosztów

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 | |
|--------|--|--|------------|---------------------------|--|---|---|---|--|
| | | ilość | cena jedn. | | | | | | |
| 1 | Digitalizacja poprzez zakup usług | | | Środki własne województwa | 4 782,90 | 4 782,90 | | | |
| | | | | dotacje z budżetu państwa | | | | | |
| | | wartość | | Środki UE/IŻ | 27 103,10 | 27 103,10 | | | |
| | | | | inne źródła | | | | | |
| | | | | Razem | 31 886,00 | 31 886,00 | | | |
| 2 | Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt | | | Środki własne województwa | 6 629,29 | 6 629,29 | | | |
| | | | | dotacje z budżetu państwa | | | | | |
| | | wartość | | Środki UE/IŻ | 37 565,96 | 37 565,96 | | | |
| | | | | inne źródła | | | | | |
| | | | | Razem | 44 195,25 | 44 195,25 | | | |
| 3 | Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe | | | Środki własne województwa | 3 120,00 | | 3 120,00 | | |
| | | | | dotacje z budżetu państwa | | | | | |
| | | wartość | | Środki UE/IŻ | 17 680,00 | | 17 680,00 | | |
| | | | | inne źródła | | | | | |
| | | | | Razem | 20 800,00 | | | | |
| 4 | Elektroniczny plakat | | | Środki własne województwa | 9 000,00 | | 9 000,00 | | |
| | | | | dotacje z budżetu państwa | | | | | |
| | | wartość | | Środki UE/IŻ | 51 000,00 | | 51 000,00 | | |
| | | | | inne źródła | | | | | |
| | | | | Razem | 60 000,00 | | | | |
| | | | | Razem | 23 532,19 | 11 412,19 | 12 120,00 | | |
| Ogółem | | | | dotacje z budżetu państwa | | 64 669,06 | 68 680,00 | | |
| | | | | Środki UE/IŻ | 133 349,06 | | | | |
| | | | | Środki własne jednostki | | | | | |
| | | | | inne źródła | | | | | |
| | | | | Razem | 156 881,25 | 76 081,25 | 80 800,00 | | |

Alina Pawlak
sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

DYREKTOR

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury

W Bydgoszczy

dyrektor jednostki

Ewa Krupa

Dyrektor

Dyrektor ds. Cyfryzacji

Naczelnik Wydziału
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

Maciej Czepiel

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji

Anita Ryjska

28.06.2022

.....
podpis osoby sprawdzającej



.....
podpis osoby sprawdzającej

.....
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wiceprezydent Wydziału ds. Inwestycji
Janusz Ostrowski
Członek Zarządu

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 pracownicy 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 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 wewnętrzny mobilny – 1 | 30 000,00 |
| - wyświetlacz typowy zewnętrzny dotykowy TOTEM 42"- 46" – 1 | 30 000,00 |
| - | ✓ 60 000,00 |

razem: 157 663,41Partnerowi 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.

sporz. Alina Pawlak

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji

Sławomir Kozłowski ⁽¹⁾


DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
Ewa Krupa