

**Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej**
ul. Słowackiego 1a
87 - 800 WŁOCŁAWEK
tel. 54 / 232-32-43
MUZEUM REJESTROWANE

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

62-Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

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	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowym budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	✓ Digitalizacja poprzez zakup usług	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środkie UE/Iz środkie własne jednostki inne źródła Razem	1	✓ 97 486,45 ✓ 552 423,05	✓ 14 986,45 ✓ 84 923,05	✓ 82 500,00 ✓ 467 500,00				✓ 82 500,00 ✓ 467 500,00
2	✓ Dopuszanie pracowni digitalizacji w sprzęt	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środkie UE/Iz środkie własne jednostki inne źródła Razem	2	✓ 649 909,50 ✓ 18 768,00 ✓ 106 352,00	✓ 99 909,50 ✓ 18 768,00 ✓ 106 352,00	✓ 550 000,00				✓ 550 000,00
3	✓ Wirtualne usługi - wirtualne muzeum	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środkie UE/Iz środkie własne jednostki inne źródła Razem	3	✓ 125 120,00 ✓ 20 595,75 ✓ 116 709,25	✓ 125 120,00 ✓ 20 595,75 ✓ 116 709,25	✓ 20 595,75 ✓ 116 709,25				✓ 20 595,75 ✓ 116 709,25
4	✓ Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środkie UE/Iz środkie własne jednostki inne źródła Razem	4	✓ 137 305,00 ✓ 6 600,00 ✓ 37 400,00 44 000,00	✓ 137 305,00 ✓ 6 600,00 ✓ 37 400,00	✓ 137 305,00 ✓ 6 600,00 ✓ 37 400,00	✓ 137 305,00 ✓ 6 600,00 ✓ 37 400,00		✓ 6 600,00 ✓ 37 400,00	✓ 44 000,00

RAZEM	Środki własne województwa	143 450,20	33 754,45	109 695,75	6 600,00	103 095,75
	dotacje z budżetu państwa					
	środki UE/Iz	812 884,30	191 275,05	621 609,25	37 400,00	584 209,25
	środki własne jednostki					
	inne źródła					
	Razem	956 334,50	225 029,50	731 305,00	44 000,00	687 305,00

Alina Pawlak
sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

DYREKTOR MUZEUM
Ziemi Dobrzyńskiej i Dobrzyńskiej
dyrektor jednostki

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji

.....
podpis osoby sprawdzającej

Ru

.....
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego
i Partnerstwa Regionalnego i Publicznych
Instytucji Kultury
El W
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji
Wojciech Oszeńska (3)

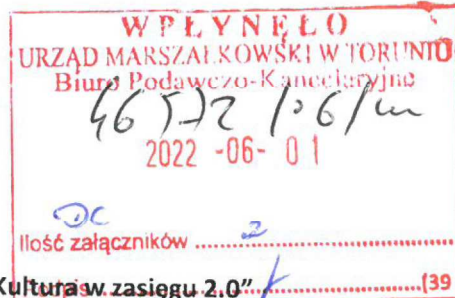
Wicemarszałek Województwa

Naczelnik Wydziału
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czepiel (1)

Zbigniew *[Signature]*
Członek Zarządu



(00)159007734178122551



Część opisowa zadań realizowanych w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0” [39]

Orientacyjny koszt zakupu w ramach zadań:

1. Digitalizacja poprzez zakup usług:

1) Kolekcja: Rzeźby, różne formaty – skan 3d – 140	195 614,50
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
	649 909,50

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 Lightroom 6 – 1	1 470,00
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 twarde wewnętrzny – 10	3 567,00
20) karta pamięci – 6	1 845,00
21) filtr polaryzacyjny – 1	332,10
22) konwerter kaset magnetofonowych – 1	184,50
23) konwerter wideo – 1	553,50
	143 897,60
Partnerowi przekazano kwotę pomniejszoną o odzyskany podatek VAT:	125 120,00

3. Elektroniczne usługi:

1) INTEGRACJA OPROGR. DO KATALOGOWANIA Z REPOZYTORIUM	7 000,00
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
	<u>✓ 137 305,00</u>

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
	<u>✓ 44 000,00</u>

razem: 975 116,60 *0375.116,60*

Partnerowi przekazana zostanie kwota pomniejszona o odzyskany podatek VAT: 956 334,50

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.

sporz. Alina Pawlak

DYREKTOR MUZEUM
Ziem Kujawskiej i Dobrzyńskiej
Piotr Nowakowski
mgr Piotr Nowakowski

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
Sławomir Kozłowski
Sławomir Kozłowski (1)