

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			
							2024			
1	Digitalizacja poprzez zakup usług	ilość	Środki własne województwa	97 486,45 zł	14 986,45 zł	82 500,00 zł				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa							
		wartość	środkami UE/IZ	552 423,05 zł	84 923,05 zł	467 500,00 zł				
			środkami własnymi jednostki							
			inne źródła							
Razem			649 909,50 zł	99 909,50 zł	550 000,00 zł					
2	Doposażenie pracowni digitalizacji w sprzęt	ilość	Środki własne województwa	18 768,00 zł	18 768,00 zł					
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa							
		wartość	środkami UE/IZ	106 352,00 zł	106 352,00 zł					
			środkami własnymi jednostki							
			inne źródła							
Razem			125 120,00 zł	125 120,00 zł						
3	Wirtualne usługi - wirtualne muzeum	ilość	Środki własne województwa	20 595,75 zł		20 595,75 zł				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa							
		wartość	środkami UE/IZ	116 709,25 zł		116 709,25 zł				
			środkami własnymi jednostki							
			inne źródła							
Razem			137 305,00 zł		137 305,00 zł					
4	Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe	ilość	Środki własne województwa	6 600,00 zł		6 600,00 zł				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa							
		wartość	środkami UE/IZ	37 400,00 zł		37 400,00 zł				
			środkami własnymi jednostki							
			inne źródła							
Razem			44 000,00 zł	0,00 zł	44 000,00 zł					
Ogółem			Środki własne województwa	143 450,20 zł	33 754,45 zł	109 695,75 zł	0,00 zł			
			dotacje z budżetu państwa				0,00 zł			
			środkami UE/IZ	812 884,30 zł	191 275,05 zł	621 609,25 zł				
			środkami własnymi jednostki							
			inne źródła							
Razem			956 334,50 zł	225 029,50 zł	731 305,00 zł	0,00 zł				

Magdalena Toda
sporządził

Magdalena Toda
Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

K. Toda
podpis osoby sprawdzającej

R. M.
podpis osoby sprawdzającej

DYREKTOR MUZEUM
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
mgr Piotr Nawankowski
dyrektor jednostki

Dyrektor Departamentu
Rozwoju i Realizacji
Projektów
Magdalena Toda
Dyrektor departamentu merytorycznego

Naczelnik
Wydziału Zespołów Publicznych
i Partnerstwa Publiczno-Prawnego
Magdalena Toda
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Magdalena Toda
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:

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. Doposażenie 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	1 476,00
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
	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
	✓ 137 305,00

4. Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe:

1) Produkcja przewodnika/gry pn. Fajans włocławski	10 000,00
2) Produkcja przewodnika/gry pn. Galeria portretu polskiego	6 000,00
3) Dostawa tabletów – 35	28 000,00
	✓ 44 000,00

Kwota 6 600,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r. na podstawie *Uchwały Nr LII/704/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych.*

razem: ✓ **975 112,10**

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

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.

Sporządziła Magdalena Toda

DYREKTOR MUZEUM
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

Piotr Nowakowski
mgr Piotr Nowakowski

Dyrektor Departamentu
Rozwoju i Realizacji
Projektów Unijnych (1)

Monika Walecka-Golasz
Monika Walecka-Golasz