

**Filharmonia Pomorska
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Bydgoszczy**

Bydgoszcz, 2 września 2019 r.

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Wykonanie prac instalacyjnych, montażowych i budowlanych dla nagłośnienia i oświetlenia efektywego Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

I. Zestawienie kosztów

L.p.	Treść	Źródła finansowania	Pozycja z zsk	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania w zł netto	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
II.	Wykonanie prac instalacyjnych, montażowych i budowlanych dla oświetlenia i nagłośnienia efektywego	Budżet województwa Budżet państwa Dotacja rozwojowa Środki własne Inne źródła (PFRON)		123 000,00	0,00	123 000,00				123 000,00
		Razem		123 000,00	0,00	123 000,00				123 000,00

Pełnomocnik Dyrektora
Filharmonii Pomorskiej
ds. Inwestycji

Główna Księgowa
Lidia Maślanka

DYREKTOR
Maciej Puto

Sporządził Elżbieta Krzyżanowska Główny Księgowy Dyrektor Jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji
Dyrektor departamentu merytorycznego
Jerzy Janczarski

Wydział Inwestycji [redacted] Województwa

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie


główny specjalista
(1)
Paweł Wierzyński

Podpis osoby sprawdzającej

Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego


Wydział Inwestycji [redacted] Województwa

Wicemarszałek Województwa


Zdzisław Gąbrowski
Członek Zarządu

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

„Wykonanie prac instalacyjnych, montażowych i budowlanych dla nagłośnienia i oświetlenia efektowego Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Wykonanie prac instalacyjnych, montażowych i budowlanych niezbędnych do zamontowania zakupionego w ramach Projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy” nagłośnienia i oświetlenia efektowego sali koncertowej, sali kameralnej oraz foyer jest konsekwencją wcześniej wykonanej dokumentacji projektowej.

Dzięki między innymi wsparciu Samorządu Województwa, Filharmonia Pomorska uzyskała dofinansowanie na realizację w/w Projektu na łączną kwotę 15 352 650,90 zł, przy czym dotacja ze środków unijnych wynosi 10 611 890,78 zł, a dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 740 760,90 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, VIII Oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

W ramach Projektu zostaną zakupione instrumenty muzyczne dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej oraz Orkiestry Kameralnej Capella Bydgostiensis, wyposażenie estradowe oraz sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy, wyposażenie oraz sprzęt prezentacyjny, fotograficzny, komputerowy, a także wyposażenie dla osób niepełnosprawnych. Jednym z kluczowych przedsięwzięć w ramach projektu jest zakup profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia efektowego do sali koncertowej, sali kameralnej oraz foyer Filharmonii, niezbędnego do realizacji koncertów w nowoczesnej oprawie scenograficznej oraz do uzyskiwania nowatorskich efektów w reżyserii dźwięków.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Wykonanie instalacji niezbędnych do zamontowania i uruchomienia profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia efektowego sali koncertowej, sali kameralnej i foyer Filharmonii.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Sprzęt zakupiony ze środków unijnych oraz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie służył do organizacji koncertów już od 2019 roku, jednakże zastosowane rozwiązania techniczne i zaawansowanie technologiczne sprzętu pozwoli na jego pełne wykorzystanie także w następnych latach, co wpłynie korzystnie na obniżenie kosztów przygotowywanego aktualnie wieloletniego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej”.

Koszty zadania w wysokości 123 000,00 zł. podano na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego projektu nagłośnienia i oświetlenia efektowego Filharmonii Pomorskiej.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych:

Zostanie w pełni wykonany zakres zadania opisany w punkcie 2.

DYREKTOR

Maciej Puto