

Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszcy

Departament/jednostka sporządzająca

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW (ZZK)

Bydgoszcz,

04 maja 2020 r.

I. NAZWA ZADANIA: Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszcy

II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW (NAKLADÓW) ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich (2017)	Wydatki poniesione w latach poprzednich (2018)	Wydatki poniesione w latach poprzednich (2019)	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym (2020)	Wydatki do poniesienia w latach następnych
		3	4	6	7			
1.	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu	Środki EFRR Budżet Województwa Środki własne jednostki Razem	✓ 41 650,00 ✓ 19 850,00 0,00 61 500,00	41 650,00 ✓ 19 850,00 0,00 61 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.	Zakup sprzętu i wyposażenia	Środki EFRR Budżet Województwa Środki własne jednostki Razem	✓ 10 126 045,52 ✓ 2 494 755,35 0,00 12 620 800,87	0,00 0,00 0,00 0,00	3 739 642,78 882 555,70 0,00 4 622 198,48	5 656 387,79 1 482 987,65 0,00 7 139 375,44	730 014,95 ✓ 129 212,00 0,00 859 226,95	0,00 0,00 0,00 0,00
3.	Zarządzanie projektem	Środki EFRR Budżet Województwa Środki własne jednostki Razem	✓ 189 436,66 ✓ 50 940,43 0,00 240 377,09	0,00 0,00 0,00 0,00	51 595,00 12 176,42 0,00 63 771,42	104 295,00 23 767,01 0,00 128 062,01	33 546,66 ✓ 14 997,00 0,00 48 543,66	0,00 0,00 0,00 0,00
4.	Promocja projektu	Środki EFRR Budżet Województwa Środki własne jednostki Razem	✓ 254 758,60 ✓ 58 974,18 0,00 313 732,78	0,00 0,00 0,00 0,00	113 233,60 26 723,13 0,00 139 956,73	141 525,00 32 251,05 0,00 173 776,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Razem środki EFRR	✓ 10 611 890,78	41 650,00	✓ 3 904 471,38	✓ 5 902 207,79	✓ 763 561,61	0,00
		Razem budżet województwa	✓ 2 624 519,96	19 850,00	✓ 921 455,25	✓ 1 539 005,71	✓ 144 209,00	0,00
		Razem	✓ 13 236 410,74	✓ 61 500,00	✓ 4 825 926,63	✓ 7 441 213,50	✓ 907 770,61	0,00

DYREKTOR FILHARMONII POMORSKIEJ
im. Ignacego Jana Paderewskiego w BydgoszcyGłówna Księgową
Lidia MasłankaKIEROWNIK
DZIAŁU ADMINISTRACJI
Isabella WójcikGłówny Księgowy, Lidia M.
Naczelnik
Wydziału Kultury (1)
Departament merytoryczny:
Marzanna Wójcik

starszy Dyrektor Jednostki: Maciej Puto

MACIEJ PUTO

Dokument został sporządzony pod względem celowościowym
główny specjalista Realizacji Inwestycji (1)
Paweł Kłoszykowski (1)
- dokument został zweryfikowany i sprawdzonyDyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jerzy Janczarski (3)Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego
Anita Ryłska (1)
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia
Maciej Czepiel (1)MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
11.05.2020 r.

Piotr Calbecki

Wydział inwestycji

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie:

Załącznik do zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK) zadania:

Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszcy

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Głównym celem zakupu sprzętu i wyposażenia jest zapewnienie Filharmonii Pomorskiej możliwości realizacji koncertów i działalności edukacyjnej na najwyższym poziomie artystycznym oraz podniesienie konkurencyjności Bydgoszcy i Województwa Kujawsko-Pomorskiego wobec innych ośrodków oraz regionów Polski i Europy. Jednym z podstawowych warunków osiągnięcia wysokiego poziomu jest posiadanie jednolite brzmiających w poszczególnych grupach, wysokiej klasy instrumentów muzycznych. Muszą to być instrumenty w optymalnym okresie używalności, czyli w większości przypadków instrumenty nowe, używane nie dłużej niż kilka sezonów artystycznych. Filharmonia posiada aktualnie instrumenty eksploatowane od wielu lat, kupowane od różnych producentów, co negatywnie wpływa na jednolitość brzmienia orkiestr. Oprócz instrumentów, na jakość koncertów ma wpływ infrastruktura towarzysząca koncertom – wyposażenie estradowe, nagłośnienie dla solistów, wyposażenie do realizacji scenografii wydarzeń muzycznych, wyposażenie audiowizualne oraz wyposażenie do reżyserii i zarządzania stroną organizacyjną prób o koncertów.

Filharmonia Pomorska prowadzi także liczne działania w zakresie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, rozbudzania potrzeb i zainteresowań kulturalnych. Wyeksploatowane instrumentarium oraz systemy nagłośnieniowe i oświetleniowe nie spełniają wszystkich obecnych wymogów, stawianych przez artystów oraz odbiorców. Powoduje to również niewystarczające wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego miasta i regionu. Zapewnienie europejskich standardów scenicznych przyciągnie do Filharmonii większą liczbę uznanych polskich i zagranicznych artystów.

Zapewnienie Filharmonii wysokiej klasy instrumentów wyrówna szanse Orkiestry Symfonicznej oraz Orkiestry Kameralnej Capella Bydgostiensis we współzawodnictwie z innymi europejskimi zespołami. Pozwoli w znaczący sposób rozszerzyć repertuar, a przez to pozyskać nowych odbiorców. Nowoczesny, bardziej mobilny sprzęt pozwoli na zwiększenie liczby i atrakcyjności organizowanych koncertów edukacyjnych, także w terenie. Z kolei, zakup wyposażenia dla osób niepełnosprawnych pozwoli na otwarcie się Filharmonii na środowiska wykluczone społecznie.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Filharmonia Pomorska złożyła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o dotację na zakup sprzętu i wyposażenia, w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Całkowita wartość projektu to 15 352 650,90, w tym budżet województwa: 4 740 761,00.

W roku 2017 została opracowana dokumentacja aplikacyjna o łącznej wartości 61 500,00, w tym wkład własny z budżetu województwa 19 850,00.

Zadanie dotyczące zakupu wyposażenia obejmuje zakup: instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami, wyposażenia i sprzętu nagłośnieniowego, wyposażenia i sprzętu oświetleniowego, wyposażenia i sprzętu prezentacyjnego, wyposażenia i sprzętu fotograficznego oraz nagraniowego, sprzętu, wyposażenia komputerowego oraz oprogramowania, wyposażenia dla osób niepełnosprawnych.

W roku 2018 zakupiono: kontrafagot (1 szt.), fagot (2 szt.), heblarki do stroików fagotowych (3 szt.), wiolonczele (11 szt.), fortepiany (6 szt.), pianina (4 szt.), harfy (2 szt.).

W roku 2019 zakupiono: szpinet francuski (1 szt.), klarnety A oraz B (6 szt.), es-klarnet (1 szt.), bas-klarnet (1 szt.), akcesoria do klarnetów (6 szt.), waltornia podwójna b/f (1 szt.), waltornia podwójna F/B/f (1 szt.), czara do waltorni (2 szt.), kontrabas 4-strunowy (5 szt.), kontrabas 5-strunowy (3 szt.), puzonu tenorowy (2 szt.), tuba C (1 szt.), trąbki (4 szt.), instrumenty perkusyjne (6 zestawów), wyposażenie perkusyjne (18 szt.), krotale (1 komplet), bongosy (1 komplet), dzwony rurowe (1 komplet), transportery i wózki do krzesel, podest dla chóru i przenośna estrada, mikrofony, flet poprzeczny (3 szt.), flet altowy (1 szt.), flet piccolo (3 szt.), klawesyny flamandzkie (2 szt.), obój (3 szt.), akcesoria do obojów (1 komplet), rożki angielskie (2 szt.), ksylofon (1 szt.), pianina cyfrowe (2 zestawy), nagłośnienie mobilne, schodofaz do wózków inwalidzkich, transporter do fortepianu, aparat fotograficzny, oświetlenie, nagłośnienie oraz systemu wspomaganie słuchu, mata do tańca (podłoga baletowa- 1 komplet), system liczenia widzów - 1 komplet, zestawy komputerowe (3 sztuki), ekran wielkoformatowy (1 szt.) oraz projektor z akcesoriami (1 szt.), kamera (1 szt.), pozytyw organowy (1 szt.).

W roku 2020 zaplanowano do zakupu 2 komplety akcesoriów do rożków angielskich: przedhebel - 2 sztuki, heblarka - 2 sztuki, fasoniarka - 2 sztuki oraz profesjonalne mikrofony, przedwzmacniacze mikrofonowe i statywy.

W ramach promocji projektu Filharmonia Pomorska zawarła Umowę nr UZU.01.05.2018.POIiS z dnia 08.05.2018 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 15.11.2019 r. na realizację działań promocyjnych i informacyjnych projektu. Umowa obejmuje cały zakres zadań zaplanowanych w ramach kategorii "promocja". Wartość umowy to 368 650,68 PLN brutto (299 716,00 PLN netto). W ramach umowy zostało zrealizowane:

1. Wykonanie programu promocji oraz harmonogramu,
2. Wykonanie 2 tablic informacyjnych,
3. Konferencja rozpoczynająca i zamykająca projekt,
4. Przygotowanie i wydruk ulotek w języku polskim oraz języku angielskim,

5. Wykonanie rollupów,
6. Wykonanie i zarządzanie podstroną internetową,
7. Przygotowanie i opublikowanie ogłoszeń o zasięgu regionalnym (35 sztuk) i ogólnopolskim (8 sztuk),
8. Wykonanie projektu graficznego i wydruku książek edukacyjnych,
9. Organizacja wydarzeń informacyjnych dla świata mediów i przedstawicieli kultury,
10. Rozpowszechnianie informacji o projekcie w repertuarach koncertowych, podczas koncertów,
11. Wykonanie kopert z odpowiednim oznaczeniem,
12. Zrealizowanie reklamy wielkoformatowej (bilbordy) - 4 sztuki,
13. Spot promujący projekt w lokalnym programie TVP - 4 sztuki,
14. Przygotowanie i wydruk folderów w języku polskim i angielskim,
15. Wykonanie 2 tablic pamiętkowych,
16. Kampania promocyjna w mediach społecznościowych: Facebook.

W ramach zadania Zarządzenie projektem Filharmonia Pomorska zawarła Umowę nr UZU.2.12.2017.PI z dnia 21.12.2017 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 17.12.2019 r. o świadczenie usług rozliczania i zarządzania projektem. Wartość umowy z aneksem to 135 546,00 PLN brutto (110 200,00 PLN netto).

Dodatkowo Filharmonia Pomorska zawarła Umowę nr UZU.2.11.2017.PI z dnia 29.11.2017 r. na usługi doradztwa prawnego (usługi dotyczące przygotowania dokumentacji przetargowej i wyłonienie wykonawcy na działania informacyjno-promocyjne projektu, usługi rozliczania i zarządzania projektem, na dostawę instrumentów muzycznych, dostawę nagłośnienia, dostawę wyposażenia, na dostawę oświetlenia i sprzętu multimedialnego. Wartość umowy to 59 778,00 PLN brutto (48 600,00 PLN netto).

Dnia 7.12.2018 podpisano nową umowę nr UZU.01.12.2018.POIŚ na usługi prawne. W ramach umowy zostanie przeprowadzonych sześć postępowań w trybie z wolnej ręki (postępowania te obejmują unieważnione części postępowania na instrumenty - II etap). Wartość umowy to 47 400,00 zł netto (58 302,00 zł brutto).

Dnia 19.12.2019 zawarto umowę nr UZU.02.12.2019.POIŚ na usługi doradztwa prawnego w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej do postępowań oraz przeprowadzenie postępowań na rozszerzony zakres projektu o dodatkowe instrumenty i wyposażenie estradowe. Wartość umowy to 16 000,00 zł netto (19 680,00 zł brutto).

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Zakup instrumentów muzycznych oraz wyposażenia estradowego w ramach POIiŚ, Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury przyczyni się do zapewnienia Filharmonii Pomorskiej możliwości realizacji koncertów i działalności edukacyjnej na najwyższym poziomie artystycznym. Zakup wyposażenia spowoduje wzrost poziomu konkurencyjności Bydgoszczy i Województwa Kujawsko-Pomorskiego wobec innych ośrodków oraz regionów Polski i Europy. Zrealizowane zadania poprawią również dostępność mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego do proponowanych, atrakcyjniejszych usług.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Zostanie zrealizowany zakres rzeczowy opisany w p. 2.

DYREKTOR FILHARMONII POMORSKIEJ
imi. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgosz. 27

MACIEJ PUTO