

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

II. Zestawienie kosztów

LP	Treść	Źródła finansowania	Pozycja z zsk	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	Budżet województwa Budżet państwa Dotacja rozwojowa		19 850,00 0,00 0,00	19 850,00 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 0,00
2	Zakup sprzętu i wyposażenia	Środki własne jednostki Inne źródła (EFRR) Razem		0,00 41 650,00 61 500,00	0,00 41 650,00 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
		Budżet województwa Budżet państwa Dotacja rozwojowa		2 494 755,35 0,00 0,00	2 365 543,35 0,00 0,00	129 212,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	129 212,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Środki własne jednostki Inne źródła (EFRR) Razem		0,00 10 126 045,52 12 620 800,87	0,00 9 396 030,57 11 761 573,92	0,00 730 014,95 859 226,95	0,00 0,00 0,00	0,00 730 014,95 859 226,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3	Zarządzanie projektem	Budżet województwa Budżet państwa Dotacja rozwojowa		50 940,43 0,00 0,00	35 943,43 0,00 0,00	14 997,00 0,00 0,00	7 372,00 0,00 0,00	7 625,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Środki własne jednostki Inne źródła (EFRR) Razem		0,00 189 436,66 240 377,09	0,00 155 890,00 191 833,43	0,00 33 546,66 48 543,66	0,00 16 490,00 23 862,00	0,00 17 056,66 24 681,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4	Promocja projektu	Budżet województwa Budżet państwa Dotacja rozwojowa		58 974,18 0,00 0,00	58 974,18 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 0,00
		Środki własne jednostki Inne źródła (EFRR) Razem		0,00 254 758,60 313 732,78	0,00 254 758,60 313 732,78	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

Razem budżet województwa	144 209,00	7 372,00	136 837,00	0,00	0,00
Razem inne źródła (EFRR)	763 561,61	16 490,00	747 071,61	0,00	0,00
Razem	907 770,61	23 862,00	883 908,61	0,00	0,00

Sporządził

Główny Księgowy Lidia Maślanka

KIEROWNIK
DZIAŁU ADMINISTRACJI

Główna Księgowa
Lidia Maślanka

Dyrektor Jednostki Maciej Puto

DYREKTOR FILHARMONII POMORSKIEJ
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

starszy inspektor
Maciej Puto

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Jerzy Janczarski

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Kultury
główny specjalista
Marzena Kryńska

Dyrektor departamentu merytorycznego
z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego

Wydział Inwestycji

podpis osoby sprawującej
główny specjalista
podpis osoby sprawującej

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Członek Zarządu

Piotr Calbeski

[Handwritten mark]

Załącznik do harmonogramu rzeczowo – finansowego 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 Bydgoszczy i Województwa Kujawsko-Pomorskiego wobec innych ośrodków oraz regionów Polski i Europy. Jednym z podstawowych warunków osiągnięcia wysokiego poziomu jest posiadanie jednolicie brzmiących 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. Zgodnie z opracowanym