

Teatr im. Wilama Horzycy  
ul. Plac Teatralny 1  
87-100 Toruń

Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu

### Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

#### I. Nazwa zadania: Modernizacja parteru widowni dużej sceny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu

#### II. Zestawienie kosztów (nakładów):

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do pomieszczenia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
I.	podstawowe pozycje w realizacji zadania w podziale na: zadania:wymiana podłogi, wymiana foret, nadzór inwestorski, opracowanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego zakup wyposazenia zakładu, trwałych zadania inwestycyjne	Budżet Województwa śr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja z Rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła:		600 000,00		600 000,00			150 000,00	450 000,00
	<b>Razem</b>			600 000,00		600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	450 000,00

**Kazimiera Lis**  
**DYREKTOR**  
Kierownik Departamentu/jednostki  
Kujawsko-Pomorskiej Chłurskiej

**starszy inspektor**

**Anna Kzimińska**

podpis osoby sprawdzającej

**główny specjalista**

**Włodzisław**

podpis osoby sprawdzającej

**Włodzisław**

2020 -07-08

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

**Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

(3)

**Jerzy Janczarski**

Dyrektor departamentu merytorycznego

**Z-ca Dyrektora**

**Departamentu Organizacyjnego**

Dyrektor Wydziału Inwestycji

**Mikołaj Szepiel**

członek Zarządu

**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

**Piotr Ciałbecki**

**Teatr im. W. Horzycy w Toruniu – zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja parteru widowni dużej sceny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu.**

**1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.**

Wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane na bieżący rok mają na celu poprawę komfortu odbioru spektakli, m.in. poprzez dostosowanie przestrzeni dla widzów do obowiązujących dziś norm. Elementem realizacji tego celu na widowni jest zwiększenie odległości między rzędami foteli z 83 cm do 95 cm. Trzeba do tego dodać konieczność korelacji tych prac z przedsięwzięciem uruchomienia nowoczesnej wentylacji i klimatyzacji budynku. Skutkiem jest konieczność wymiany dużej części podłogi parteru z powodu jej naturalnego zużycia oraz zmian w systemie otworów wentylacyjnych i punktów posadowienia poszczególnych foteli.

**2. Zakres rzeczowy zdania.**

W zakres prac wchodzi: wymiana podłogi, wymiana foteli, nadzór inwestorski nad właściwym przebiegiem prac, opracowanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą PZP. Działania są skorelowane z pracami nad uruchomieniem nowoczesnej wentylacji i klimatyzacji budynku ze względu na umieszczenie w podłodze nowych otworów wentylacyjnych.

**3. Ocena ekonomicznej efektywności zadania.**

Poprawa komfortu odbioru przedstawień powinna zwiększyć konkurencyjność Teatru wobec licznych nowoczesnych sal widowiskowych w mieście, w których warunki są dziś nieporównywalnie lepsze od sytuacji na widowni Teatru. Posłuży temu też wymiana foteli na nowe, co jest konieczne także z powodu wymogów ppoż. Łatwość zajmowania miejsc i unikanie bezpośredniego kontaktu z widzami już zajmującymi fotele w czasie przechodzenia wzdłuż rzędu są dziś elementarnym wymogiem w salach widowiskowych. To minimum komfortu może zadecydować o tym, ilu widzów zdecyduje się na wizytę w Teatrze, a więc o sensie prowadzenia działalności artystycznej w tym budynku.

Wymiana podłogi w wieloletniej perspektywie jest bardziej opłacalna od renowacji ze względu na naturalne zużycie oraz liczne istniejące otwory wentylacyjne i wynikające ze zmian w pozycjach foteli. Dodanie do nich nowych otworów wentylacyjnych w znacząco większej liczbie przyczyniłoby się do jej osłabienia, a w efekcie do konieczności wymiany w stosunkowo niedługim czasie.

**4. Dane o planowanych efektach rzeczowych.**

Uzyskujemy praktycznie nową, jednolitą jeśli chodzi o typ foteli i jakość podłóg widownię w całym budynku Teatru. Jest to zmiana nie tylko wizualna. Jeśli nie poprawia to automatycznie szans na pozyskanie równie licznej widowni co do tej pory, to na pewno eliminuje ryzyko, że z powodu niewygody i dyskomfortu Teatr będzie ją w szybkim tempie tracił.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Kazimiera Jędraszewska

**DYREKTOR**  
Andrzej Churski