

Kujawsko-Pomorski
Impresaryjny Teatr Muzyczny

załącznik nr ... do uchwały Nr XXVIII/474/

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Toruń
Departament Jednostki Organizacyjnej Miejscowość

Regon 341530308 NIP 956-23-28-867 ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW (ZZK)

I. NAZWA ZADANIA:

Przebudowa i remont konserwatorski udynku Pałacu Dąbskich w Toruniu

II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW (NAKLADÓW) ZADANIA:

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich (2015-2019)	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym (2020)	Wydatki do poniesienia w latach następnych (2021)	Wydatki do poniesienia w latach następnych (2022)
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	Prace projektowe	Budżet Województwa śr. włas.	194 955,00	194 955,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa					
		Dotacja rozwojowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki					
		Inne źródła - RPO					
Razem		194 955,00	194 955,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	Budżet Województwa śr. włas.	86 319,00	86 319,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa					
		Dotacja rozwojowa	163 813,00	141 429,29	22 383,71	0,00	0,00
		Środki własne jednostki					
		Inne źródła - RPO					
Razem		250 132,00	227 748,29	22 383,71	0,00	0,00	
3.	Zarządzanie projektem (pomoc techniczna)	Budżet Województwa śr. włas.	161 230,96	105 685,96	18 515,00	18 515,00	18 515,00
		Dotacja z Budżetu Państwa					
		Dotacja rozwojowa	395 767,33	255 523,11	46 748,09	46 748,09	46 748,04
		Środki własne jednostki					
		Inne źródła - RPO					
Razem		556 998,29	361 209,07	65 263,09	65 263,09	65 263,04	
4.	Prace archeologiczne, konserwatorskie	Budżet Województwa śr. włas.	1 559 189,34	1 538 127,34	21 062,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa					
		Dotacja rozwojowa	1 418 547,76	1 294 859,65	123 688,11	0,00	0,00
		Środki własne jednostki					
		Inne źródła - RPO					
Razem		2 977 737,10	2 832 986,99	144 750,11	0,00	0,00	
5.	Roboty budowlane	Budżet Województwa śr. włas.	3 351 583,91	3 126 392,91	225 191,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa					
		Dotacja rozwojowa	6 215 278,52	5 828 013,72	387 264,80	0,00	0,00
		Środki własne jednostki					
		Inne źródła - RPO					
Razem		9 566 862,43	8 954 406,63	612 455,80	0,00	0,00	
6.	Sprzęt i wyposażenie	Budżet Województwa śr. włas.	1 480 644,48	1 480 644,48	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa					
		Dotacja rozwojowa	3 099 218,46	2 839 178,42	260 040,04	0,00	0,00
		Środki własne jednostki					
		Inne źródła - RPO					
Razem		4 579 862,94	4 319 822,90	260 040,04	0,00	0,00	
7.	Działania informacyjne i promocyjne	Budżet Województwa śr. włas.	49 230,31	19 230,31	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Dotacja z Budżetu Państwa					
		Dotacja ro.wojowa	228 886,52	108 839,33	40 015,73	40 015,73	40 015,73
		Środki własne jednostki					
		Inne źródła - RPO					
Razem		278 116,83	128 069,64	50 015,73	50 015,73	50 015,73	
Ogółem		Budżet Województwa śr. włas.	6 883 153,00	6 551 355,00	274 768,00	28 515,00	28 515,00
		Dotacja z Budżetu Państwa					
		Dotacja rozwojowa	11 521 511,59	10 467 843,52	880 140,48	86 763,82	86 763,77
		Środki własne jednostki					
		Inne źródła - RPO					
Razem		18 404 664,59	17 019 198,52	1 154 908,48	115 278,82	115 278,77	

M. Koźmiarz
sporządził

dyrektor departamentu/jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Miernictwa

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kaczmarek

Dyrektor
Departamentu Promocji

(1)

Edyta Maciej-Morzuch

Członek Zarządu

z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego

Marek Czepiel

(1)

Toruń, dnia 3 lipca 2020 r.

ZAŁĄCZNIK DO ZMIANY ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW i HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA

Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich.

1. Celowość realizacji zadania:

Renowacja i przebudowa wnętrza Pałacu Dąbskich wpłynie na działalność Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego. Dostosowanie budynku do potrzeb instytucji tj. przebudowa Sali teatralnej wraz z widownią, uporządkowanie podwórza, przygotowanie infrastruktury pod możliwość uruchomienia klubokawiarni oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Projekt zakłada przebudowę oraz remont istniejącego budynku użyteczności publicznej, w którym obecnie mieści się siedziba Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego, mająca na celu adaptację budynku na cele teatralne, dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę instalacji użytkowych, dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony ppoż.

Nie zmienia się geometrii dachu budynku, planuje się jedynie jego docieplenie. Remont budynku ma zostać przeprowadzony w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Toruń projektu "Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO –II etap".

Planuje się dostosowanie budynku na cele teatralne poprzez wykorzystanie i aranżację sal wielofunkcyjnych usytuowanych na piętrze II jako sale warsztatowe do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży. Sale wielofunkcyjne na parterze i na I piętrze zaplanowano jako sale reprezentacyjne pełniące również funkcję foyer w trakcie wystawiania spektakli na III piętrze w Sali teatralnej. Demontowalne elementy wyposażenia scenicznego jak podesty sceniczne, podnoszone podłogowe podesty ruchome, systemowe ścianki przestawne umożliwiają przekształcanie pomieszczeń w zależności od potrzeb na sale reprezentacyjne, teatralne ze sceną, kieszeniami i zascieniem wraz z widownią, pokazy multimedialne czy konferencje.

W czytelny sposób wydzielona zostanie przestrzeń dostępna dla odwiedzających Teatr Impresaryjny z salami wielofunkcyjnymi i sanitariatami w części głównej Pałacu. Oficyna mieścić będzie w sobie zaplecze administracyjne z pomieszczeniami biurowymi, garderobami dla artystów i zapleczem kuchennym klubokawiarni.

3. Ocena ekonomiczności zadania:

Planowany koszt zadania wynosi: **6 883 153,00 PLN**

Wartość ta stanowi zaplanowaną kwotę z budżetu województwa i będzie stanowiła wkład własny do projektu jako uzupełnienie do kwoty otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki poniesione w latach 2015-2016 roku:

- prace projektowe: 123 000,00 PLN

- **Łącznie: 123 000,00 PLN**

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 123 000,00 PLN

Wydatki poniesione w roku 2017:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 57 393,65 PLN

- prace rozbiórkowe i roboty budowlane: 3 197 014,81 PLN

- łączna wartość zadania – 3 254 408,46 PLN

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 1 005 427,00 PLN

Wydatki poniesione w roku 2018:

- nadzór nad robotami budowlanymi: 137 760,00 PLN

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 137 381,35 PLN

- prace archeologiczne, konserwatorskie: 1 925 068,93 PLN

- roboty budowlane: 4 248 841,16 PLN

- sprzęt i wyposażenie: 1 075 401,50 PLN

- działania informacyjne i promocyjne: 13 407,00 PLN

- łączna wartość zadania – 7 537 859,94 PLN

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 3 147 677,00 PLN

Wydatki do poniesienia lub poniesione w roku 2019:

- prace projektowe: 71 955,00 PLN: wydatki obejmują wykonanie projektu wykończenia i wystroju wewnątrz Pałacu Dąbskich, projektu nowej, dużej windy oraz zaprojektowanie rozwiązań konstrukcyjnych zamiennych dla małej windy. Wydatki obejmowały również projekt zamienny sali widowiskowej.

- nadzór nad robotami budowlanymi: 112 372,00 PLN

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 166 434,07 PLN

- prace archeologiczne, konserwatorskie: 1 031 606,17 PLN – pozycja obejmuje renowację stolarki okiennej i drzwiowej.

- roboty budowlane: 2 126 650,46 PLN – pozycja obejmuje wentylację mechaniczną, instalacje elektryczne i teletechniczne, zakup i montaż windy, modułowych ścianek przestawnych, dźwigu towarowego, roboty w zakresie posadzek, wykończenie ścian wewnętrznych. Jednocześnie pozycja obejmuje roboty dodatkowe i zamiennie, takie jak:

- roboty posadzkarskie
- wymiana pokrycia dachowego – budynek garażowy
- wykonanie wzmocnienia posadowienia figur na elewacji
- konstrukcje wsporcze dla technologii scenicznej i akustyki wewnątrz
- sufity w oficynie
- renowacja lady w pomieszczeniu szatni
- roboty związane z naprawą i czyszczeniem kanału technologicznego w piwnicy; balustrady w oficynie (bezpieczeństwo użytkownika); wymiana uszkodzonych rur żeliwnych (projekt zakładał,

iz w obiekcie istnieją sprawne i zdadne do użytku rury); renowacje żyrandoli; renowacja kinkietów

- pomieszczenie central wentylacyjnych
- koszty budowy – dodatkowe wydatki ponoszone przez Generalnego Wykonawcę wynikające z przedłużenia terminu realizacji budowy z powodu braków projektowych
- instalacja ciepłej wody użytkowej
- roboty związane z przeróbkami i zmianami w budynku Pałacu
- roboty dodatkowe – oświetlenie; łącznik pomiędzy Pałacem a Oficyną
- rozbudowa Instalacji Kontroli dostępu
- wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby oświetlenia scenicznego,
- rozbudowa instalacji przeciwpożarowych (klapy oddymiające, sygnalizacja pożaru)

- sprzęt i wyposażenie: 3 504 461,44 PLN - pozycja obejmuje zakup wyposażenia scenicznego wraz z technologią sceniczną i akustyczną (nagłośnienie, oświetlenie sceniczne, mechanika sceniczna, fotele). Pozycja obejmuje również zakup drobnych sprzętów, takich jak zakup witryny i szafy chłodniczej, ekspresu do kawy, zmywarki gastronomicznej, kas pancernych i sprzętu komputerowego, zakup dalszej części wyposażenia pomieszczeń Pałacu Dąbskich, obejmującego wyposażenie biur, garderób, magazynu, pomieszczenia socjalnego, portierni, kasy biletowej, holu, sali reprezentacyjnej, szatni.

- działania informacyjne i promocyjne: 114 662,64 PLN

- łączna wartość zadania – 7 128 141,78 PLN

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 2 629 086,00 PLN

Wydatki do poniesienia w roku 2020:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 65 263,09 PLN

- prace archeologiczne, konserwatorskie: 144 750,11 PLN

- roboty budowlane: 612455,80 PLN (zmiana o 225 191,00 PLN)

- sprzęt i wyposażenie: 260 040,04 PLN

- działania informacyjne i promocyjne: 50 015,73 PLN

- łączna wartość zadania – 1 154 908,48 PLN

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 274 768,00 PLN (zmiana o 225 191,00 PLN)

Wydatki do poniesienia w roku 2021:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 65 263,09 PLN

- działania informacyjne i promocyjne: 50 015,73 PLN

- łączna wartość zadania – 115 278,82 PLN

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 28 515,00 PLN

Wydatki do poniesienia w roku 2022:

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 65 263,09 PLN

- działania informacyjne i promocyjne: 50 015,73 PLN

- łączna wartość zadania – 115 278,82 PLN

- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 28 515,00 PLN

4. Planowany efekt rzeczowy zadania:

Odrestaurowany Pałac Dąbskich stanie się jedną z atrakcyjnych kamienic toruńskiej starówki. Funkcjonowanie w jego murach instytucji kultury sprawi, że obiekt będzie otwarty i dostępny dla odbiorców nie tylko podczas organizowanych imprez. Do użytku widzów będzie galeria, sala wielofunkcyjna i klubokawiarnia, po podpisaniu umowy z Najemcą lokalu. Poprawi się jakość i komfort widzów korzystających z oferty teatru.

z uf. 
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kaczmarek

.....
podpis dyrektora jednostki