

**Kujawsko-Pomorski
Impresaryjny Teatr Muzyczny
87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8**

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
Regon 141330308 NIP 956-23-05-867
Departament/jednostka sporządzająca

Toruń 16.12.2020
Miejscowość

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.	Prace projektowe	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła - RPO Razem	194 955,00 0,00 0,00 0,00 194 955,00	194 955,00 0,00 0,00 0,00 194 955,00	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.	Nadzór nad robotami budowlanymi	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła - RPO Razem	95 262,90 0,00 163 813,00 0,00 259 075,90	86 319,00 0,00 141 429,29 0,00 227 748,29	8 943,90 0,00 22 383,71 0,00 31 327,61	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.	Zarządzanie projektem (pomoc techniczna)	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła - RPO Razem	163 230,06 0,00 395 767,33 0,00 558 997,39	102 802,00 0,00 255 523,11 0,00 361 209,07	39 986,92 0,00 46 748,09 0,00 86 735,01	18 515,00 0,00 46 748,09 0,00 65 263,09	18 515,00 0,00 46 748,04 0,00 65 263,04
4.	Prace archeologiczne, konserwatorskie	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła - RPO Razem	1 559 189,34 0,00 1 418 547,76 0,00 2 977 737,10	1 538 127,34 0,00 1 294 859,65 0,00 2 832 986,99	21 062,00 0,00 123 688,11 0,00 144 750,11	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.	Roboty budowlane	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła - RPO Razem	3 298 091,09 0,00 6 215 278,52 0,00 9 513 369,61	3 126 392,91 0,00 5 828 013,72 0,00 8 954 406,63	171 698,18 0,00 387 264,80 0,00 558 962,98	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.	Sprzęt i wyposażenie	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła - RPO Razem	1 503 721,48 0,00 3 099 218,46 0,00 4 602 939,94	1 480 644,48 0,00 2 839 178,42 0,00 4 319 822,90	23 077,00 0,00 260 040,04 0,00 283 117,04	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.	Działania informacyjne i promocyjne	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła - RPO Razem	49 230,31 0,00 228 886,52 0,00 278 116,83	19 230,31 0,00 108 839,33 0,00 128 069,64	10 000,00 0,00 40 015,73 0,00 50 015,73	10 000,00 0,00 40 015,73 0,00 50 015,73	10 000,00 0,00 40 015,73 0,00 50 015,73
	Ogółem	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła - RPO Razem	6 061 603,00 6 885 183,00 11 521 511,59 0,00 18 404 664,59	6 551 355,00 0,00 10 467 843,52 0,00 17 019 198,52	274 768,00 0,00 880 140,48 0,00 1 154 908,48	28 515,00 0,00 86 763,82 0,00 115 278,82	28 515,00 0,00 86 763,77 0,00 115 278,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Mienia Woj.
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Sekretarz Województwa

Marek Smoczyk (6)

Departamentu Promocji
Dyrektor

Edyta Maciejka-Morzuch
Anna Wolek

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Cielbecki
Członek Zarządu

z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego

Muciej Czepiel (1)

Toruń, dnia 16 grudnia 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 zasceniem 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

- nadzór nad robotami budowlanymi: 112 372,00 PLN

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

- prace archeologiczne, konserwatorskie: 1 031 606,17 PLN

- roboty budowlane: 2 126 650,46 PLN

- sprzęt i wyposażenie: 3 504 461,44 PLN

- 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:

- nadzór nad robotami budowlanymi: 31 327,61 PLN – zwiększenie wartości zadania o 8 943,90 PLN – ze względu na konieczność aneksowania terminowego umowy na roboty budowlane – montaż windy – zaistniała konieczność podpisania dodatkowej umowy na nadzór nad robotami w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz zachowania ciągłości trwania inwestycji

- zarządzanie projektem (pomoc techniczna): 86 735,01 PLN – zwiększenie wartości zadania o 21 471,92 PLN – zadanie w końcowym etapie realizacji projektu zostało niedoszacowane; dodatkowo ze względu na przedłużenie okresu realizacji prac budowlanych koniecznym było utrzymanie zatrudnienia na niezmiennym poziomie; dodatkowo ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju, a za tym idące absencje pracowników na zajmowanych stanowiskach

zaistniała konieczność zatrudnienia w oparciu o umowę cywilno-prawną okresowych pracowników w celu zachowania ciągłości realizacji inwestycji

- prace archeologiczne, konserwatorskie: 144 750,11 PLN – wydatki realizowane zgodnie z założeniem
- roboty budowlane: 612455,80 PLN – zmniejszenie wartości zadania o 53 492,82 PLN – przesunięcie środków na poszczególne zadania wymagające zwiększenia nakładów – na końcowym etapie realizacji prac budowlanych **Wykonawca został obciążony karami umownymi** za nieterminową realizację umowy oraz nastąpiło potrącenia za prace zaniechane lub niewykonane zgodnie z umową, **wysokość kar umownych przewyższa zobowiązanie końcowe wobec Wykonawcy**; Wykonawca został poinformowany o potrąceniu kar z wynagrodzenia;
- sprzęt i wyposażenie: PLN
- działania informacyjne i promocyjne: 50 015,73 PLN – zadanie ze względu na ogłoszoną w marcu br. pandemię nie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie
- łączna wartość zadania – 1 154 908,48 PLN – bez zmian wartości – przesunięcie środków między kategoriami
- łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 274 768,00 PLN – bez zmian wartości – przesunięcie środków między kategoriami

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.

Dyrektor
Anna Wolek
Anna Wolek

.....
podpis dyrektora jednostki