

Załącznik do uchwały Nr 46/1816/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r.

Zbiornicze zestawienie kosztów

I. Nazwa zadania: "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania		ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata	
		Budżet Województwa	Środki własne Opery				2017	2018
1	Remont podłóg sceny, kieszeni scenicznych, zaszczenia i magazynu dekoracji.	Środki EFFRR		723367,00	✓	0,00	157186,25	566180,75
		Budżet Województwa		141354,42	✓	0,00	30716,04	110638,38
		Środki własne Opery		0,00		0,00	0,00	0,00
2	Dostawa i montaż systemu sterowania urządzeniami mechanicznymi sceny	Środki EFFRR		1260970,75	✓	0,00	1260970,75	0,00
		Budżet Województwa		246408,52	✓	0,00	246408,52	0,00
		Środki własne Opery		0,00		0,00	0,00	
3	Zakup sceny obrotowej	Środki EFFRR		520880,00	✓	0,00	0,00	520880,00
		Budżet Województwa		101786,08	✓	0,00	0,00	101786,08
		Środki własne Opery		0,00		0,00	0,00	
4	Dugi etap nagłosnienia sceny głównej, nagłosnienie sceny kameralnej oraz zakup bezprzewodowych urządzeń radiowych	Środki EFFRR		1284052,50	✓	0,00	1284052,50	0,00
		Budżet Województwa		250918,97	✓	0,00	250918,97	0,00
		Środki własne Opery		0,00		0,00	0,00	
5	Modernizacja sterowania oświetleniem roboczym i obwodami nieregulowanymi oraz wymiana aparatów oświetleniowych technologicznie przestarzałych	Środki EFFRR		2720000,00	✓	0,00	2720000,00	0,00
		Budżet Województwa		531520,00	✓	0,00	531520,00	0,00
		Środki własne Opery		0,00		0,00	0,00	
6	Zakup instrumentów muzycznych	Środki EFFRR		2468107,60	✓	0,00	690791,60	1777316,00
		Budżet Województwa		482297,27	✓	0,00	134988,81	347308,46
		Środki własne Opery		0,00		0,00	0,00	
7	Zakup słuchawek dla niedosłyszących	Środki EFFRR		19720,00	✓	0,00	0,00	19720,00
		Budżet Województwa		3853,52	✓	0,00	0,00	3853,52
		Środki własne Opery		0,00		0,00	0,00	
		Środki EFFRR		291635,00	✓	0,00	3910,00	151725,00
		Środki własne Opery						136000,00

8	Działania informacyjno-promocyjne	Budżet Województwa	53124,90	✓	0,00	0,00	27434,47	25690,43
		Środki własne Opery	0,00		0,00		0,00	0,00
9	Przygotowanie projektu	Środki EFRR	34000,00	✓	0,00	34000,00	0,00	0,00
		Budżet Województwa	7660,10	✓	0,00	7660,10	0,00	0,00
10	Zarządzanie projektem	Środki własne Opery	0,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki EFRR	85000,00	✓	0,00	6800,00	40800,00	37400,00
	Zadanie: "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"	Budżet Województwa	15000,00	✓	0,00	1200,00	7200,00	6600,00
		Środki własne Opery	0,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki EFRR	9407732,85	✓	0,00	44710,00	6305526,10	3057496,75
		Budżet Województwa	1833923,78	✓	0,00	8860,10	1229186,81	595876,87
		Środki własne Opery	0,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	11 241 656,63	✓	0,00	53 570,10	7 534 712,91	3 653 373,62

I Zastępca Dyrektora
Opery Nova w Bydgoszczy
mgr inż. Wojciech Barczak

dyrektor departamentu/jednostki

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Inwestycji i ID
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

podpis osoby sprawdzającej
Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji i przygotowanych
Pawel Wójciszewski (1)
2016-11-15

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (3)
Jerzy Januszewski
Dyrektor Departamentu merytorycznego
Dyrektor Departamentu
Inwestycji i Infrastruktury Drogowej (2)
Marzela Baczyńska
Dyrektor Departamentu Inwestycji i ID
Wicemarszałek Województwa
Dariusz Kurząda (1)
2016-11-15
członek Zarządu