

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu

Toruń 21-02-2017

**KUJAWSKO-POMORSKI
IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY**

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8

I. Nazwa zadania:

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia „DUŻEJ SCENY” Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego” *50 budżetu pny ul. Marszałkowskiej 11 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 poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Wykonanie prac projektowych dla potrzeb utworzenia „DUŻEJ SCENY” Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego	Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja Rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła		248 520,00 zł		248 520,00 zł		37 278,00 zł	74 556,00 zł	136 686,00 zł
		Razem		248 520,00 zł		248 520,00 zł		37 278,00 zł	74 556,00 zł	136 686,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
dyrektor *Grzegorz Jankowski*

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym.

Department Organizacyjny
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony.

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Grzegorz Jankowski
Podpis osoby sprawdzającej Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Grzegorz Jankowski
Podpis osoby sprawdzającej Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

2017-02-21
podpis osoby sprawdzającej Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Sekretarz Województwa
członek Zarządu *Smoczyk Izabela*

Urząd Marszałkowski
w Toruniu
ul. Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Opis do harmonogramu rzeczowo-finansowego

1. Nazwa zadania:

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia „DUŻEJ SCENY”
Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego”

2. Zakres rzeczowy zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia „DUŻEJ SCENY” w celu przeprowadzenia kompleksowych prac budowlanych, remontowo-modernizacyjnych oraz przebudowy budynku, zlokalizowanym w obiekcie pod nazwą Kinoteatr „Grunwald” przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu.

Zakres dokumentacji obejmie wszystkie kondygnacje budynku (naziemne i podziemne): tj. dostosowanie budynku do potrzeb instytucji, przebudowa sali teatralnej wraz z widownią, uruchomienie klubokawiarni oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W przedmiotowym obiekcie mają zostać wyodrębnione następujące pomieszczenia i urządzenia:

- ✓ DUŻA SCENA teatru,
- ✓ garderoby,
- ✓ zaplecze techniczne
- ✓ pomieszczenia biurowe,
- ✓ pomieszczenia do obsługi teatru: szatnia, pomieszczenia do prób,
- ✓ pomieszczenia na pracownię, magazyn na dekoracje, magazyn na sprzęt,
- ✓ sala wielofunkcyjna,
- ✓ sala wystawiennicza,
- ✓ toalety dla pracowników,
- ✓ toalety dla gości teatru,
- ✓ pokoje gościnne/garderoby dla artystów,
- ✓ winda osobowa przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych,
- ✓ garaż podziemny

3. Ocena ekonomicznej efektywności zadania:

bec garaży parkingowego
C. Wierzykowski 2017-02-27

Wycenę zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia „DUŻEJ SCENY” Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego” dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2014 r. (Dz.U.2004.130.1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

według wzoru:
 $WPP = W \% \times WRB,$

gdzie:

WPP - planowane koszty prac projektowych,

WRB - planowane koszty robót budowlanych:

- przyjęto: 21.800.000,00 PLN kompleksowe prace budowlane, remontowo-modernizacyjne, przebudowa, oraz wyposażenie

W % - wskaźnik procentowy,

zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia z Tabeli 1 przyjęto dla planowanej wartości robót budowlanych i dla III kategorii złożoności, do której zalicza się budynki niskie o małym stopniu trudności, o prostej jednorodnej funkcji, z podstawowym wyposażeniem instalacyjnym i technologicznym, wskaźnik procentowy równy 3,8.

$WPP = 3,8 \% \times 21.800.000,00 = \underline{828.400,00 \text{ PLN}}$

Jeżeli zachodzi konieczność ustalenia udziału poszczególnych faz opracowań w łącznym koszcie prac projektowych lub ustalenia kosztu opracowań projektowych zleczanych odrębnie, należy stosować następujące wartości procentowe, dostosowując udział procentowy do specyfiki inwestycji:

- 1) projekt koncepcyjny - 7-15 % wartości prac projektowych;
- 2) projekt budowlany - 30-45 % wartości prac projektowych;
- 3) projekt wykonawczy - 40-60 % wartości prac projektowych.

Suma wartości składowych prac projektowych liczona w procentach wynosi 100 %.

Dla potrzeb sporządzenia projektu budowlanego przyjęto: $828.400,00 \text{ PLN} \times 30\% = \underline{248.520,00 \text{ PLN}}$

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Projekt zakłada stworzenie profesjonalnej sceny Teatru, ochronę strefy staromiejskiej, a także udostępnienie nowych przestrzeni na potrzeby działalności kulturalnej.

Stworzenie profesjonalnej sceny wpłynie znacząco na działalność Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzyczny. Dzięki projektowi teatr umocni swoją pozycję na kulturalnej mapie województwa, jako jedynej w regionie publicznej instytucji kultury ukierunkowanej na wystawianie spektakli muzycznych, nie operowych.

Odrestaurowane kino-teatr Grunwald stanie się jedną z większych atrakcji Torunia. Funkcjonowanie w jego murach instytucji kultury sprawia, że obiekt będzie otwarty i dostępny dla odbiorców zarówno w dni robocze, jak i w weekendy podczas organizowanych imprez. Teatr będzie mógł jeszcze lepiej wykonywać swoje zadania statutowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Jasnińska