

Załącznik do uchwały Nr 38/1749/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r.

załącznik nr ____ do uchwały Nr _____

Filharmonia Pomorska im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

Departament/jednostka sporządzająca

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW (ZZK)

Bydgoszcz,

5 września 2017r.

I. NAZWA ZADANIA: Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW (NAKŁADÓW) ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Lp.	Treść	źródła finansowania	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Planowane wydatki do poniesienia w latach poprzednich (2016)	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym (2017)	Wydatki do poniesienia w latach następujących (2018)	Wydatki do poniesienia w latach następujących (2019)
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu	Środki EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Województwa	✓ 19 850,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	✓ 19 850,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00
2.	Zakup sprzętu i wyposażenia	Środki EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Województwa	✓ 4 470 110,12	0,00	0,00	2 237 359,00	2 232 751,12
		Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	✓ 4 470 110,12	0,00	0,00	2 237 359,00	2 232 751,12
3.	Zarządzanie projektem	Środki EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Województwa	✓ 53 960,00	0,00	0,00	34 362,00	19 598,00
		Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	✓ 53 960,00	0,00	0,00	34 362,00	19 598,00
4.	Promocja projektu	Środki EFRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Województwa	✓ 196 840,00	0,00	0,00	98 420,00	98 420,00
		Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	✓ 196 840,00	0,00	0,00	98 420,00	98 420,00
Razem środki EFRR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem budżet województwa			✓ 4 740 760,12	0,00	✓ 19 850,00	✓ 2 370 141,00	✓ 2 350 769,12
Razem			✓ 4 740 760,12	0,00	✓ 19 850,00	✓ 2 370 141,00	✓ 2 350 769,12

W przypadku otrzymania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Filharmonia Pomorska zaktualizuje ZZK o wnioskowaną kwotę.

Zetłombonik Dyrektora
Filharmonii Pomorskiej

ds. Inwestycji Dyrektor Jednostki:

Główna Księgowa
Lidia Maślanka

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dyrektor Departamentu Kultury i dziedzictwa Narodowego

Departament merytoryczny **Biura Krzyżanowska**

- dokument został sprawdzony i zgodny z celowościami

Dyrektor Departamentu Kultury i dziedzictwa Narodowego

Anna Bala
Organizacyjny

2 up. Warszawa Województwa

2017-09-12

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji

Dyrektor Departamentu Kultury i dziedzictwa Narodowego

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie:

Eukasz Warkusz
Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Ania Ryłska
12.08.2017r.

Dyrektor Departamentu Kultury i dziedzictwa Narodowego

Artur Kurzuha
Dyrektor Departamentu Kultury i dziedzictwa Narodowego

Część opisowa do zbiorczego zestawienia kosztów wieloletniego zadania inwestycyjnego: „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Głównym celem zakupu instrumentów i wyposażenia jest zapewnienie Filharmonii Pomorskiej możliwości realizacji koncertów i działalności edukacyjnej na najwyższym poziomie artystycznym oraz podniesienie konkurencyjności Bydgoszczy i Województwa Kujawsko-Pomorskiego wobec innych ośrodków oraz regionów Polski i Europy. Jednym z podstawowych warunków osiągnięcia wysokiego poziomu jest posiadanie jednolicie brzmiących w poszczególnych grupach, wysokiej klasy instrumentów muzycznych. Muszą to być instrumenty w optymalnym okresie używalności, czyli w większości przypadków instrumenty nowe, używane nie dłużej, niż przez kilka sezonów artystycznych. Filharmonia posiada aktualnie instrumenty eksploatowane od wielu lat, kupowane od różnych producentów, co negatywnie wpływa na jednolitość brzmienia orkiestr. Oprócz instrumentów, na jakość koncertów ma wpływ infrastruktura towarzysząca koncertom – wyposażenie estradowe, nagłośnienie dla solistów, wyposażenie do realizacji scenografii wydarzeń muzycznych, wyposażenie audiowizualne oraz wyposażenie do reżyserii i zarządzania stroną organizacyjną prób i koncertów.

Filharmonia Pomorska prowadzi także liczne działania w zakresie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, rozbudzania potrzeb i zainteresowań kulturalnych. Wyeksploatowane instrumentarium oraz systemy nagłośnieniowe i oświetleniowe nie spełniają wszystkich obecnych wymogów, stawianych przez artystów oraz odbiorców. Powoduje to również niewystarczające wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego miasta i regionu. Zapewnienie europejskich standardów scenicznych przyciągnie do Filharmonii większą liczbę uznanych polskich i zagranicznych artystów.

Zapewnienie Filharmonii Pomorskiej wysokiej klasy instrumentów wyrówna szanse Orkiestry Symfonicznej oraz Orkiestry Kameralnej Capella Bydgosiensis we współzawodnictwie z innymi europejskimi zespołami. Pozwoli w znaczący sposób rozszerzyć repertuar, a przez to pozyskać nowych odbiorców. Nowoczesny, bardziej mobilny sprzęt pozwoli na zwiększenie liczby i atrakcyjności organizowanych koncertów edukacyjnych, także w terenie. Z kolei, zakup wyposażenia dla osób niepełnosprawnych pozwoli na szersze otwarcie się Filharmonii na środowiska wykluczone społecznie.

2. Zakres rzeczowy zadania:

a) Zakup Instrumentów muzycznych i wyposażenia estradowego

Zostaną zakupione następujące instrumenty: fortepiany, pianina, pianino cyfrowe, klawesyn flamandzki, szpinet francuski, instrumenty dęte drewniane, instrumenty perkusyjne, instrumenty dęte blaszane, kontrabasy, ksylofon, wiolonczele, instrumenty

edukacyjne.

Zostanie zakupione także wyposażenie estradowe – pulpity, stojaki i statywy na instrumenty, ekrany akustyczne, parawan akustyczny, podesty estradowe, skrzynie transportowe, urządzenia do transportu wewnętrznego, urządzenia inspicjenckie, mikrofony, mata estradowa.

b) Zakup sprzętu multimedialnego

Zostanie zakupiony wielkoformatowy ekran multimedialny, ekran do projekcji przedniej i tylnej, projektor oraz zestawy informatyczne do obsługi multimediiów.

c) Rozbudowa monitoringu sal Filharmonii Pomorskiej

Zostaną zakupione urządzenia do podglądu i odsłuchu z sal koncertowych w garderobach solistów i dyrygentów, inspicjentce oraz w kulisach.

c) Zakup systemów nagłośnieniowych

Zostaną zakupione wysokiej klasy systemy nagłośnienia sali koncertowej, sali kameralnej i foyer oraz mobilne nagłośnienie do działalności edukacyjnej poza Filharmonią.

d) Zakup systemów oświetleniowych

Zostaną zakupione wysokiej klasy systemy oświetlenia efektowego do sali koncertowej, sali kameralnej i foyer.

e) Zakup wyposażenia dla osób niepełnosprawnych.

Zostanie zakupiony schodołaz do wózków inwalidzkich, pętla indukcyjna dla niesłyszących do sali kameralnej oraz pętla indukcyjna dla niesłyszących do kasy biletowej.

f) Zakup sprzętu do promocji i dokumentacji koncertów.

Zostanie zakupiony profesjonalny aparat fotograficzny z wymiennymi obiektywami oraz profesjonalna kamera.

Zbiorcze zestawienie kosztów obejmuje realizację następujących zadań:

1. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu.
2. Zakup sprzętu i wyposażenia.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Brak w Bydgoszczy i w Województwie instytucji artystycznej posiadającej instrumentarium i wyposażenie sceniczne zdolne do realizacji muzycznej działalności artystycznej i edukacyjnej zgodnie ze standardami XXI, wieku spowodowałby konieczność zakupu wysoko specjalistycznych usług artystycznych i edukacyjnych od innych specjalistycznych podmiotów, także spoza Województwa i spoza Polski, co wpłynęło by na

zwiększenie kosztów i zmniejszenie dostępności do tych usług mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszty zadania inwestycyjnego oszacowano na podstawie rozpoznania rynku.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych:

Przewiduje się pełne wykonanie zadań opisanych w pkt 2.

Pełnomocnik Dyrektora
Filharmonii Pomorskiej
ds. Inwestycji

Elżbieta Krzyżanowska

DYREKTOR
Maciej Puto
Maciej Puto