

Załącznik do uchwały Nr 40/1865/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r.

Filharmonia Pomorska  
im. Ignacego Jana Paderewskiego  
w Bydgoszczy

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Remonty bieżące Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

II. Zestawienie kosztów

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Pozycja z zsk	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania w zł netto	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
	Remonty bieżące wewnętrzne i zewnętrzne	Budżet województwa Budżet państwa Dotacja rozwojowa								
	Filharmonii Pomorskiej wraz z nadzorami	Środki własne jednostki Inne źródła		37.896,00		37.896,00			37.896,00	
	<b>Razem</b>			<b>37.896,00</b>		<b>37.896,00</b>			<b>37.896,00</b>	zł

KIEROWNIK  
DZIAŁU ADMINISTRACJA

Główna Księgowa

*Lidia Maślanka*  
Lidia Maślanka

Zastępca Dyrektora

*Cezary Melkowski*  
Cezary Melkowski  
Dyrektor Departamentu

Sporządził ..... Grzegorz Frankewski Główny Księgowy

..... Dyrektor Jednostki

..... Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym.

*Janek*  
Podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego  
Z-ca Dyrektora Departamentu

Organizacyjnego

Wydział Inwestycji i Mienia

*Jerzy Kuroński*  
Jerzy Kuroński

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

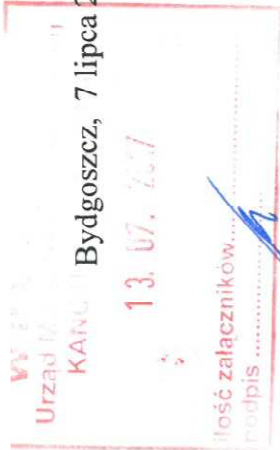
Podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

*Widemański*  
Widemański

Członek Zarządu  
Zbigniew Ostrowski



**Załącznik do harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania:**

**Remont bieżący pomieszczeń i otoczenia Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy**

**1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:**

Remont bieżący niektórych pomieszczeń Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy wynika z kilku przyczyn:

- remont foyer i korytarzy szatniowych wynika ze znacznego zabrudzenia ścian związanych z intensywną eksploatacją pomieszczeń. Na foyer przyczyną zabrudzenia ścian szczytowych są czynne kaloryfery oraz częsty kontakt z tymi ścianami osób korzystających z cateringu, uczestników koncertów osób zwiedzających i innych. W holach szatniowych ściany są brudzone także przez dzieci i młodzież dotykające je rękoma i butami (Filharmonia organizuje ponad 1.000 koncertów edukacyjnych rocznie). Ostatnie malowanie tych ścian miało miejsce ok. 10 lat temu. Brudne ściany wpływają niekorzystnie na odbiór Filharmonii Pomorskiej ze strony melomanów. Remont jest związany także z przygotowaniem Filharmonii Pomorskiej do 55. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego;
  - prace remontowe na zewnątrz budynku są związane z usuwaniem awarii tynku i tralki, bieżące usuwanie awarii schodów głównych i bocznych, tarasu głównego związanych z erozją i osiadaniem części konstrukcji zewnętrznych. Konieczne prace wynikają z zaleceń przeglądu budowlanego.
  - remont wnętrza szatniowej w części administracyjnej jest wykonywany w celu stworzenia dodatkowego zaplecza logistycznego sekretariatu Filharmonii Pomorskiej związanego z koniecznością gromadzenia podręcznej dokumentacji oraz materiałów promocyjnych,
  - remont zaplecza kasy biletowej jest konieczny z powodu znacznego zabrudzenia i poobijania ścian, w celu stworzenia właściwych warunków pracy obsłudze kasy.
- 2. Zakres rzeczowy zadania:**
- W ramach realizacji zadania zostaną wykonane prace budowlane:
- remont bieżący foyer oraz dwóch ścian wewnętrznych korytarzy szatniowych (ściana północna i ściana południowa) – wartość kosztorysowa prac: **13.010 zł netto**,

- remont bieżący części elewacji frontowej, tralki balkonowej, regulacja spoin i częściowa wymiana spoin na tarasie i schodach głównych, schodach bocznych od parku, na tarasie od ul. Staszica – wartość kosztorysowa prac: **15.360 zł netto**
- remont wnętrza szatniowej w części administracyjnej – wartość kosztorysowa prac – **2.510 zł netto**,
- remont zaplecza kasy biletowej – wartość kosztorysowa prac: **700 zł netto**.

**Razem 31.580,00 zł netto.**

Przyjęto 20% rezerwę na ewentualne dodatkowe nieprzewidziane prace remontowe związane z faktem, iż będą one wykonywane na obiekcie zabytkowym o długim okresie użytkowania, w tym na nadzory. Łączna wartość prac remontowych – **37.896 zł netto**.

**3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:**

Prace remontowe są konieczne, ponieważ niewykonanie ich spowoduje pogorszenie stanu technicznego budynku i zagrożenie dla użytkowników. Nieestetyczne ściany foyer, korytarzy szatniowych wpłyną negatywnie na liczbę melomanów korzystających z oferty Filharmonii. Remont wnętrza szatniowej w części administracyjnej jest konieczny, ponieważ poprawi funkcjonalność pomieszczeń w Filharmonii Pomorskiej.

**4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:**

Zostanie zrealizowany zakres rzeczowy opisany w p. 2.

Główna Księgowa  
  
Lidia Maślanka

Zastępca Dyrektora

Cezary Melkowski