

Załącznik do uchwały Nr 29/1424/18

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 25 lipca 2018 r.

Filharmonia Pomorska
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 5 lipca 2018 r.

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Wykonanie prac projektowych nagłośnienia i oświetlenia efektywego Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

I. Zestawienie kosztów

L.p.	Treść	Źródła finansowania	Pozycje 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.
II.	Wykonanie prac projektowych nagłośnienia i oświetlenia efektywego	Budżet województwa		90 000,00	0,00	90 000,00				90 000,00
		Budżet państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne								
		Inne źródła (PFRON)								
		Razem		90.000,00	0,00	90.000,00				90.000,00

Pełnomocnik Dyrektora
Filharmonii Pomorskiej
ds. Inwestycji

Sporządził Elżbieta Krzyżanowska

Główna Księgowa

Lidia Maślanka

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

Zastępca Dyrektora

Cezary Niekowski

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(3)

Dyrektor departamentu merytorycznego

Sekretarz Województwa

Marek Słoczyk (2)

Wydział Inwestycji i Mienia Województwa

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

główny specjalista
(1)
Paweł Wyrzykowski

2018 -07- 18

Podpis osoby sprawdzającej

Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
(1)
Maciej Czepiel

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Województwa

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Członek Zarządu

**Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:
„Wykonanie prac projektowych nagłośnienia i oświetlenia efektowego Filharmonii
Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”**

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Wykonanie dokumentacji projektowej jest niezbędne do zrealizowania jednego z zadań projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej”, tj. zakupu nagłośnienia i oświetlenia efektowego sal koncertowych oraz foyer. Cały projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2018 do grudnia 2019 roku. Zgodnie z harmonogramem postępowań przetargowych zakup oświetlenia i wyposażenia zaplanowany jest na I kwartał 2019 roku. To oznacza, że dokumentacja projektowa, która będzie załącznikiem do dokumentacji przetargowej musi zostać wykonana do końca 2018 roku.

W ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej” zaplanowano zakup nagłośnienia i oświetlenia efektowego Sali koncertowej, Sali kameralnej i foyer Filharmonii. Nowe urządzenia związane z nagłośnieniem i oświetleniem muszą w maksymalnym stopniu uwzględniać specyfikę akustyki sal koncertowych, a ich usytuowanie i gabaryty nie mogą wpływać negatywnie na rozchodzenie się dźwięku w czasie koncertów akustycznych. Precyzyjne zainstalowanie zakupionego nagłośnienia i oświetlenia efektowego Sali koncertowej, Sali kameralnej i foyer, o łącznej wartości szacunkowej 2 439 980,00 zł, wymaga wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej prac instalacyjnych, elektrycznych i budowlanych.

Dokumentacja jest niezbędna również do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia Państwowej Służby Ochrony Zabytków na rozpoczęcie prac w obiekcie zabytkowym. Projekt musi być wykonany przez firmę posiadającą szczególne doświadczenie w projektowaniu akustyki i elektroakustyki sal koncertowych.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Dokumentacja projektowa będzie zawierać:

- Projekt budowlano-wykonawczy systemu elektroakustycznego sali koncertowej, sali kameralnej i foyer;
- Projekt budowlano-wykonawczy systemu oświetlenia estradowego i projekcji multimedialnej sali koncertowej, sali kameralnej i foyer;
- Projekt budowlano-wykonawczy systemu mechaniki estradowej sali koncertowej, sali kameralnej i foyer.
- Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych do zasilania systemów projektowanych technologii estradowych;

- Pozwolenie właściwego Konserwatora zabytków na wykonanie prac,
- Prawidłowo wypełniony wniosek, kompletny, wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę,
- Niezbędne inwentaryzacje,
- Przedmiar (przedmiary) robót,
- Kosztorys inwestorski zadania,
- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie każdego rodzaju robót oraz każdego systemu.

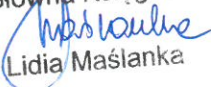
3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Pomimo tego, że sprzęt zakupiony ze środków POIS oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie służył do organizacji koncertów już od 2019 roku, zastosowane rozwiązania techniczne i zawansowanie technologiczne sprzętu pozwoli na jego pełne wykorzystanie także w następnych latach, co wpłynie korzystnie na obniżenie kosztów przygotowywanego aktualnie wieloletniego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej”.

Koszty zadania w wysokości 90.000 zł netto oszacowano na podstawie otrzymanej, przykładowej oferty specjalistycznej firmy, posiadającej wieloletnie doświadczenie w projektowaniu oświetlenia i nagłośnienia do sal koncertowych. Wykonawca zadania zostanie wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych:

Zostanie w pełni wykonany zakres zadania opisany w punkcie 2.

Główna Księgowa

Lidia Maślanka

Zastępca Dyrektora

Cezary Nelkowski

Pełnomocnik Dyrektora
Filharmonii Pomorskiej
ds. Inwestycji


Elżbieta Krzyżanowska