

TABELA G. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU

Etap/zadania	2011	2012				2013				2014				2015				Wartość zamówienia		
		Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Koszty kwalifikowane	Koszty niekwalifikowane	Koszty ogólne
Etap I: Wydatki związane z zarządzaniem projektem																		0,00	2 920 750,37	2 920 750,37
Zadanie 1: Koszty osobowe związane z zarządzaniem																		0,00	2 577 098,78	2 577 098,78
Zadanie 2: Koszty ogólne																		0,00	343 651,59	343 651,59
Etap II: Koszty przygotowania dokumentacji projektowej																		0,00	2 168 418,50	2 168 418,50
Zadanie 1: Koszty osobowe związane z projektowaniem																		0,00	2 057 496,50	2 057 496,50
Zadanie 2: Dodatkowe prace przedprojektowe i projektowe oraz koszty związane z przygotowaniem dokumentacji (wypisy, wyrzysy, uzgodnienia, dokumentacja geotechniczna, geologiczno - inżynierska, opłaty za wydanie warunków, koncepcja, dodatkowe niezbędne umowy)																		0,00	110 922,00	110 922,00
Etap III: Roboty budowlane																		89 758 455,52	979 400,00	90 737 855,52
Zadanie 1: Budowa obiektu CWK																		89 758 455,52	979 400,00	90 737 855,52
Kontrakt 1: Prace budowlane wykonane w ramach Umowy z wykonawcą wykonanym w ramach przetargu																		89 758 455,52	0,00	89 758 455,52
Kontrakt 2: Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi																		0,00	959 400,00	959 400,00
Kontrakt 3: Opłaty przyłączeniowe																		0,00	20 000,00	20 000,00
Etap IV: Zakup sprzętu i wyposażenia																		5 330 013,12	612 629,49	5 942 642,61
Zadanie 1: Zakup środków trwałych stanowiących część wydatków inwestycyjnych - wyposażenie audiowizualne																		2 130 360,00	29 735,00	2 160 095,00
Kontrakt 1: Zakup środków trwałych stanowiących część wydatków inwestycyjnych - wyposażenie audiowizualne wraz z niezbędnym oprogramowaniem																		2 130 360,00	0,00	2 130 360,00
Kontrakt 2: Nadzór inwestorski nad montażem środków trwałych - wyposażenie audiowizualne																		0,00	29 735,00	29 735,00
Zadanie 2: Zakup przenośnych środków trwałych																		3 199 653,12	582 894,49	3 782 547,61
Kontrakt 1: Zakup przenośnych środków trwałych - sali konferencyjnych, biur, hallu i części socjalnej																		3 199 653,12	0,00	3 199 653,12
Kontrakt 2: Nadzór nad montażem przenośnych środków trwałych do kontraktu 1																		0,00	50 378,54	50 378,54
Kontrakt 2: Zakup przenośnych środków trwałych - Sali konsumpcyjnej i Sali bankietowej																		0,00	521 865,63	521 865,63
Kontrakt 4: Nadzór nad montażem przenośnych środków trwałych do kontraktu 3																		0,00	10 650,32	10 650,32
Etap V: Koszty działań informacyjno-promocyjnych																		0,00	310 575,00	310 575,00
Zadanie 1: Promocja Projektu (m.in. organizacja konferencji, wykonanie tablic informacyjnych i pamiatkowych, publikacja materiałów informacyjnych oraz promocyjnych, realizacja filmu, spot reklamowy, strona internetowa, artykuły prasowe)																		0,00	310 575,00	310 575,00
Harmonogram płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 975 845,56	2 243 961,39	4 487 922,78	4 487 922,78	4 487 922,78	4 487 922,78	4 487 922,78	5 020 512,78	8 864 300,73	95 088 468,64	6 991 773,36	102 080 242,00

LEGANDA:

FAZA PRZYGOTOWANIA



FAZA REALIZACJI

