

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		GOSPODARKA KOMUNALNA					11 525 100	11 525 100		8 268 145	0,7	8 484	0,0						
						środki własne Miasta	3 300 000	3 300 000		43 045	0,0	8 484	0,0						
						koncesja	8 225 100	8 225 100		8 225 100	1,0								
		Program cmentarnictwa					11 525 100	11 525 100		8 268 145	0,7	8 484	0,0						
1	ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	ZIM	VIII	B		8 325 100	8 325 100		8 268 145	99,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	III	Zakończono działanie. 11.03.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na nadzór inwestorski.	
						śr. Miasta	100 000	100 000		43 045	43,0	8 484	8,5			Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Zakończono działanie. 14.04.2020 r. zawarto 3 umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nr. ZIM/02/2020/012, ZIM/02/2020/013, ZIM/02/2020/014 na łączną kwotę 25 177 zł. Wszystkie umowy z terminem realizacji na 30.09.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie dla etapu II i III.				koncesja	8 225 100	8 225 100		8 225 100	100,0					Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla etapu II i III .	XII		
2	ZIM/U1.4/19	Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice	ZCK	I	B	śr. Miasta	1 400 000	1 400 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	W trakcie realizacji. 14.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 10.06.2020 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1. pkt 7) Pzp (postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą). 24.06.2020 r. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert planowany na 02.07.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Odrestaurowana część muru południowego cmentarza.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Wobec unieważnienia przetargu planowany termin podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych został przesunięty na 15.07.2020 r.	
3	ZIM//U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	ZIM	III	B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego.	V	Opóźnienie ok.2 miesiąc. W związku z decyzją Z-cy Prezydenta Miasta Krakowa o wznowieniu realizacji inwestycji ustalono nowy termin przygotowania dokumentacji i ogłoszenia zamówienia publicznego na nadzór autorski na 17.08.2020 r.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Z uwagi na przesunięcie terminu ogłoszenia zamówienia publicznego, termin zawarcia umowy został przesunięty na 30.10.2020 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. W związku z decyzją Z-cy Prezydenta Miasta Krakowa o wznowieniu realizacji inwestycji ustalono nowy termin przygotowania dokumentacji do ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane na 17.08.2020 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Z uwagi na przesunięcie terminu ogłoszenia zamówienia publicznego, termin zawarcia umowy został przesunięty na 30.10.2020 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	X		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowane alejki cmentarne i odwodnienie, wykonane oświetlenie, zagospodarowana zieleni i mała architektura.														Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XII		
4	ZCK//U1.10/20	Modernizacja infrastruktury cmentarza wojennego na Wzgórzach Krzesławickich	ZCK	XVII	B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano - konserwatorskich.	IV	Zakończono działanie. 26.05.2020 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlano - konserwatorskich- unieważnione z powodu braku ofert. 17.06.2020 r. ponownie ogłoszono zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano - konserwatorskich. Planowany termin otwarcia ofert 03.07.2020 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2020 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2020 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowana nawierzchnia i ogrodzenie cmentarza.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano - konserwatorskich.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiąc. Z uwagi na konieczność ogłoszenia nowego przetargu na wykonanie robót budowlano - konserwatorskich zawarcie umowy planowane jest w lipcu br.	
																Wykonanie robót budowlano - konserwatorskich.	X		
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu robót budowlano - konserwatorskich.	XII		