

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 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					7 139 845	7 079 845		5 901 880	83,4	129 830							
						śr. Miasta	1 630 000	1 570 000		968 230	61,7	129 830	8,3						
						NFRZK	576 195	576 195											
						koncesja	4 933 650	4 933 650		4 933 650									
		Program cmentarnictwa					6 829 845	6 829 845		5 848 029	85,6	129 830	1,9						
1	ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	ZIM	VIII	B		5 083 650	5 083 650		5 063 480	99,6	129 830	3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego (etap III).	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
						śr. Miasta	150 000	150 000		129 830	86,6	129 830	86,6			Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego (etap III).	IV		
						koncesja	4 933 650	4 933 650		4 933 650	100,0					Rozliczenie opłat wynikających z decyzji administracyjnych.	I	Zakończono działanie.	
																Wykonanie robót budowlanych cmentarza (etap III).	IX	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2017/052 z 12.07.2011 r. na kwotę w 2024 r. 4 933 650 zł z terminem realizacji 4.02.2041 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie cmentarza (etap III).	IX		
2	ZCK/U1.5/22	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Maki Czerwone	ZCK	VIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000		39 200	78,4					Uzyskanie decyzji o PNB.	VIII	Umowa nr II.DI.1.2024 z 16.01.2024 r. na kwotę 39 200 zł z terminem realizacji 7.07.2024 r.	
3	ZCK/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	ZCK	III	B	śr. Miasta	20 000	20 000		15 006	75,0					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na dostawę i montaż szlabanu wjazdowego.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy / zlecenia na dostawę i montaż szlabanu wjazdowego.	I	Umowa nr II.DI.2.2024 z 31.01.2024 r. na kwotę 15 006 zł z terminem realizacji 29.02.2024 r.	
																Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego.	III	Zakończono działanie. Dostarczono i zamontowano szlaban.	
4	ZCK/U1.10/23	Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego	ZCK	XIII	B		1 476 195	1 476 195		730 343	49,5					Kontynuacja wykonania robót budowlanych.	XI	Kontynuacja umowy nr II.DI.8.2023 z 28.09.2023 r. na kwotę 2 213 649 zł (2024: 717 428 zł) z terminem realizacji 30.11.2024 r.	
						śr. Miasta	900 000	900 000		730 343	81,1					Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XI	Kontynuacja umowy nr II.DI.7.2023 na kwotę 25 830 zł (w 2024 roku: 12 915 zł) z terminem realizacji 24.12.2024 r. - nadzór autorski i inwestorski	
						NFRZK	576 195	576 195								Pełnienie nadzoru autorskiego.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
5	ZCK/U1.15/24	Modernizacja alejek na Cmentarzu Podgórskim przy ul. Wapiennej	ZCK	XIII	B	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	W trakcie realizacji. 25.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 11.04.2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na nadzór inwestorski i autorski.	V		
																Wykonany nadzór inwestorski i autorski.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 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
		Pozostałe zadania inwestycyjne					310 000	250 000		53 851	21,5								
6	ZDMK/H1.1/21	Smoczy szlak na wzór Wrocławskich krasnali - smok co krok <i>Efekt w 2024 r.: Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.</i>	ZDMK	XIII	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII		5 000	ZPMK 461 / 14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
7	ZDMK/H1.5/22	Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki <i>Efekt w 2024 r.: Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.</i>	ZDMK	I	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
8	ZDMK/H1.6/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok <i>Efekt w 2024 r.: Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.</i>	ZDMK	II	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	50 000	45 000	ZPMK 461 / 14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
9	ZDMK/H1.7/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok <i>Efekt w 2024 r.: Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.</i>	ZDMK	VII	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
10	KS/H1.10/24	Katalog mebli miejskich dla miasta Krakowa	KS	I-XVIII	P	śr. Miasta	60 000		ZPMK 461 / 14.02.2024							Zarządzeniem Nr 461/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
11	ZZM/H1.15/23	Wrocław ma krasnale, a krakowski Zwierzyniec... smoki <i>Efekt w 2024 r.: Posadowione 4 figurki smoków na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec.</i>	ZZM	VII	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	100 000	100 000		53 851	53,9					Posadowione 4 figurki smoków na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec.	VII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/199/IB/753/2023 z 1.12.2023 r. na kwotę 158 822 zł z terminem realizacji 28.06.2024 r. (2024 r. - 53 851 zł)	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na posadowienie figurek smoków na terenie dzielnicy VII.	X		
																Zawarcie umowy na posadowienie figurek smoków na terenie dzielnicy VII.	XI		
																Posadowienie figurek smoków na terenie dzielnicy VII.	XII		