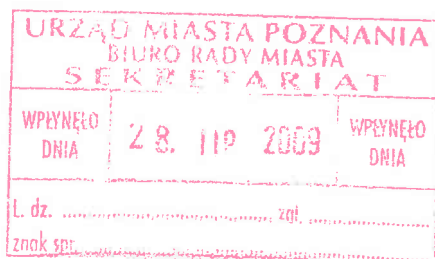


Prezydent Miasta Poznania

Znak sprawy: Or.II/0057-1-57/09

250709-1275



Szanowny Pan
Przemysław Foligowski
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Poznania

Poznań, dnia 26 lipca 2009r.

Odpowiadając na przekazaną pismem z dnia 8 lipca 2009r. interpelację Pana Przewodniczącego w sprawie harmonogramu działań inwestycyjnych w Centrum Kultury „Zamek”, uprzejmie informuję:

1 Kosztorys Wydatków Inwestycyjnych kształtuje się następująco:

Harmonogram	2009	2010	2011	Razem
Wydatki i koszty ogólne (Razem)	101 210,10 zł	1 324 482,62 zł	1 528 658,97 zł	2 954 351,69 zł
Wydatki związane z przygotowaniem Projektu	29 158,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 158,00 zł
Wydatki związane z zarządzaniem Projektem	7 277,10 zł	1 263 707,62 zł	1 349 883,97 zł	2 620 868,69 zł
Koszty informacji i promocji Projektu	64 775,00 zł	60 775,00 zł	178 775,00 zł	304 325,00 zł
Wydatki Inwestycyjne (Razem)	191 794,69 zł	25 478 430,25 zł	19 702 411,53 zł	45 372 636,47 zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	172 991,46 zł	19 593 356,55 zł	9 174 452,55 zł	28 940 800,56 zł
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	3 755 382,42 zł	9 530 745,87 zł	13 286 128,29 zł
Rezerwa inwestycyjna	18 803,23 zł	2 129 691,28 zł	997 213,11 zł	3 145 707,62 zł
Razem (Wydatki i koszty ogólne + Wydatki Inwestycyjne)	293 004,79 zł	26 802 912,87 zł	21 231 070,50 zł	48 326 988,16 zł

Powyższy kosztorys należy uzupełnić o wydatki poniesione na przygotowanie projektu, które CK Zamek poniósł w latach 2007 i 2008 na łączną kwotę 1 546 960,00 zł.

2 Planowane jest następujące współfinansowanie

	2007-2008	2009	2010	2011	Razem
MKiDN	0,00 zł	0,00 zł	17 026 419,00 zł	12 973 581,00 zł	30 000 000,00 zł
Miasto Poznań	1 546 960,00 zł	293 004,00 zł	9 776 494,00 zł	8 257 490,00 zł	19 873 948,00 zł
Razem	1 546 960,00 zł	293 004,00 zł	26 802 913,00 zł	21 231 071,00 zł	49 873 948,00 zł

3 Zestawienie wydatków inwestycyjno-remontowych w latach 2000 – 2008 w CK Zamek.

Nazwa zadania	Środki z UM	Inne środki	Razem	Lata
Zakupy Inwestycyjne	2 523 526,00 zł	0	2 523 526,00 zł	2000-2008
Remont Dachy – gmach główny Zamku	1 175 000,00 zł	1 852,00 zł	1 176 852,00 zł	2000-2001
Iluminacja CK Zamek	449 856,00 zł	0,00 zł	449 856,00 zł	2001-2002
Wymiana drzwi – Wejście A	154 775,00 zł	0,00 zł	154 775,00 zł	2000-2001
Wymiana Instalacji elektrycznej, Wymiana instalacji wod – kan	385 030,00 zł	0,00 zł	385 030,00 zł	2000
Remont sanitariatów – gmach główny	207 318,00 zł	0,00 zł	207 318,00 zł	2000
Remont „Ogrodu Różanego” - dziedzińiec przy ul. Kościuszki	780 000,00 zł	1 847,00 zł	781 847,00 zł	2000-2001
Wymiana Dźwigu osobowego	220 000,00 zł	367,00 zł	220 367,00 zł	2000
Adaptacja Pomieszczeń na stałą ekspozycję „Poznański Czerwiec 56”	250 000,00 zł	44 208,00 zł	294 208,00 zł	2001-2002
Remont Wieży Zegarowej	900 000,00 zł	146 699,00 zł	1 046 699,00 zł	2001-2002
Likwidacja barier architektonicznych w pomieszczeniach CK Zamek	254 999,00 zł	0,00 zł	254 999,00 zł	2001-2002
Remonty (wymiana sieci wod-kan, wymiana sieci elektrycznej, Wykonanie instalacji alarmowej)	352 000,00 zł	124,00 zł	352 124,00 zł	2002
Przygotowanie pomieszczeń na Galerię B. Piaseckiej – Johnson	100 000,00 zł		100 000,00 zł	2002
Remont Maształarni	1 500 000,00 zł	2 165,00 zł	1 502 165,00 zł	2002
Renowacja Ściany Zachodniej i bramy Wieży Zegarowej	138 000,00 zł	21 804,00 zł	159 804,00 zł	2003
Remonty (remont dachu, remont wnętr, instalacja sieci wod-kan, Wykonanie instalacji alarmowej)	667 179,00 zł	2 710,00 zł	669 889,00 zł	2003
Rekonstrukcja latarni wzdłuż ul. św. Marcina	139 994,00 zł	0,00 zł	139 994,00 zł	2003
Modernizacja Wnętrz CK Zamek	872 324,00 zł	0,00 zł	872 324,00 zł	2004-2008
Renowacja elewacji Wieży Zegarowej	1 150 000,00 zł	0,00 zł	1 150 000,00 zł	2004
Zabezpieczenie p. poż. Strychów	235 295,00 zł	0,00 zł	235 295,00 zł	2005
Wyposażenie archiwum w regały	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	2005
Wyposażenie audiowizualne	47 000,00 zł	0,00 zł	47 000,00 zł	2005
Renowacja elewacji	6 791 400,00 zł	0,00 zł	6 791 400,00 zł	2005-2008
Oświetlenie	129 997,00 zł	0,00 zł	129 997,00 zł	2004-2006
Instalacja alarmowa wraz z instalacją p. poż.	115 000,00 zł	0,00 zł	115 000,00 zł	2006-2008
Remont rozdzielni głównej NN	140 000,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł	2006
Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych	190 000,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł	2006
Modernizacja Sali Wielkiej i przestrzeni przyległych	1 569 794,00 zł	0,00 zł	1 569 794,00 zł	2007
Zabezpieczenie p. poż. Strychów	259 060,00 zł	0,00 zł	259 060,00 zł	2008
Stołarka okienna i drzwiowa	216 063,00 zł	0,00 zł	216 063,00 zł	2007-2008
Razem	21 933 610,00 zł	221 776,00 zł	22 155 386,00 zł	

4 Harmonogram prac inwestycyjnych kształtuje się następująco:

Poniższy harmonogram został zamieszczony we wniosku o dofinansowanie projektu „Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”. Z uwagi na ustalony na 31 lipca 2009 roku termin ogłoszenia listy projektów indywidualnych, proponowane w harmonogramie terminy są nieaktualne. Nowy harmonogram uwzględniający termin podpisania umowy o współfinansowanie zostanie przez CK Zamek przygotowany po wpisaniu tego zadania na listę projektów indywidualnych.

4.1 Harmonogram realizacji (w tym zamówienia publiczne)

Wyszczególnienie działań	Data rozpoczęcia	Liczba dni roboczych
Wyłonienie Inwestora zastępczego		
Ogłoszenie przetargu na inwestora	15.07.2009	52 dni
Zamknięcie naboru ofert	5.09.2009	
Porównanie ofert i ogłoszenie wyników	8.09.2009	3 dni
Protest	15.09.2009	7 dni
Podpisanie umowy z Inwestorem	21.09.2009	6 dni
Opinia inwestora zastępczego na temat SIWZ dotyczącej robót budowlanych	28.09.2009	7 dni
Wyłonienie wykonawcy robót		
Ogłoszenie przetargu na inwestora	1.10.2009	52 dni
Zamknięcie naboru ofert	21.11.2009	
Porównanie ofert i ogłoszenie wyników	24.11.2009	3 dni
Protest	1.12.2009	7 dni
Podpisanie umowy z Inwestorem	6.12.2009	5 dni
Wyłonienie audytora zewnętrznego		
Ogłoszenie przetargu na inwestora	1.06.2010	52 dni
Zamknięcie naboru ofert	22.07.2010	
Porównanie ofert i ogłoszenie wyników	29.07.2010	3 dni
Protest	5.08.2010	7 dni
Podpisanie umowy z Inwestorem	10.08.2010	5 dni

4.2 Harmonogram rzeczowo-finansowy

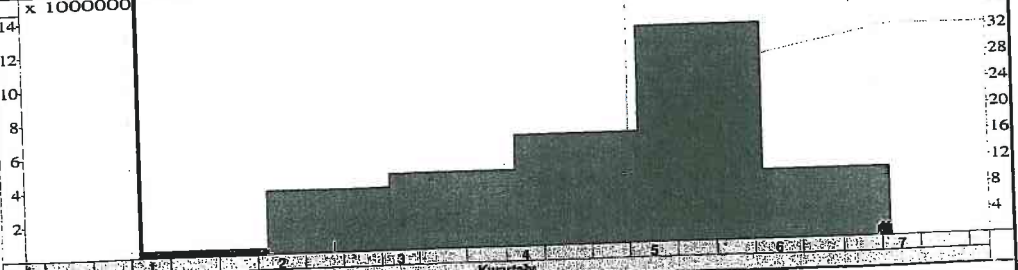
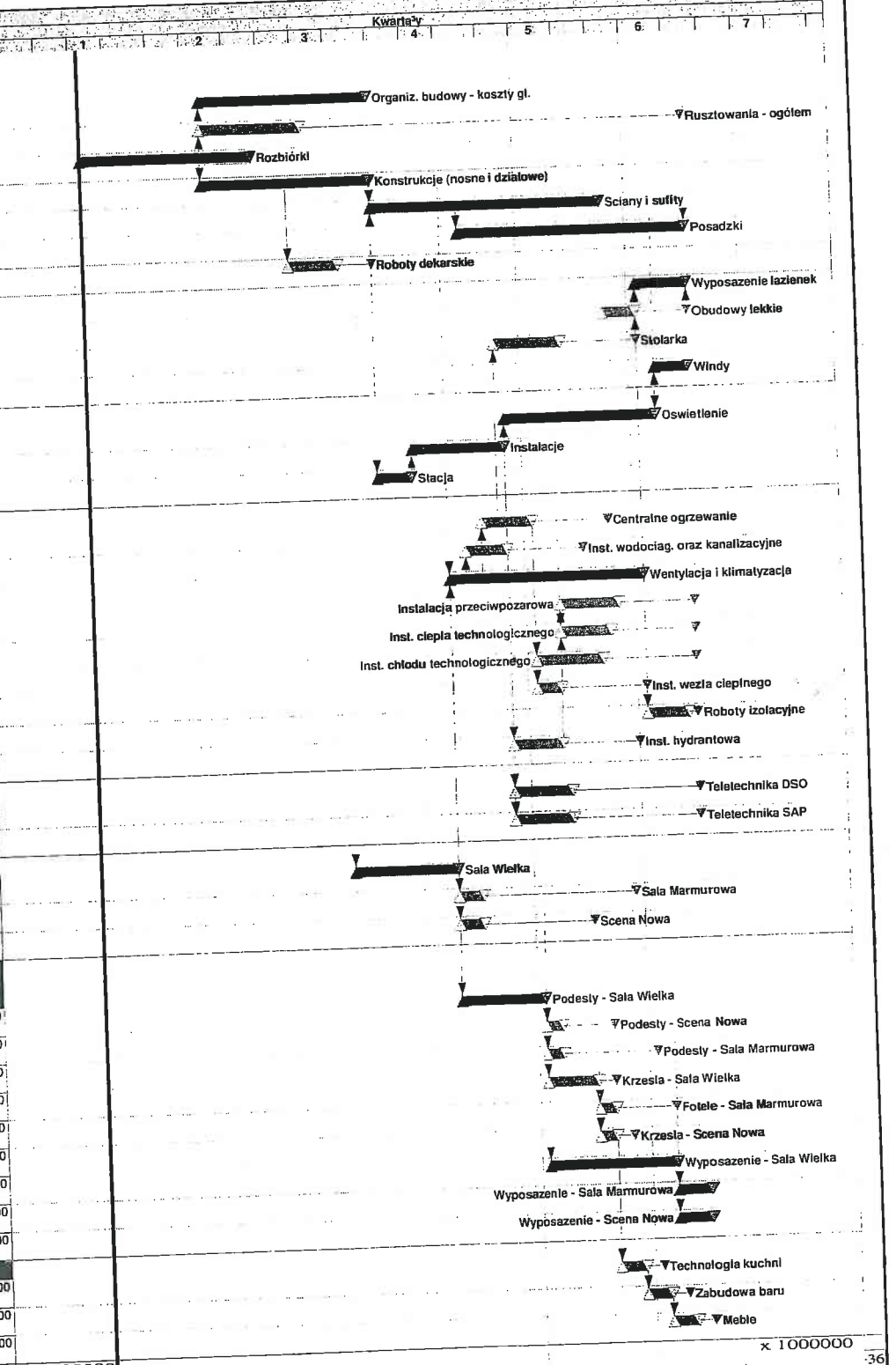
Obecnie harmonogram rzeczowo-finansowy, który załączam, zawiera dokładne informacje na temat kolejnych etapów realizacji zadań oraz przewidywanego czasu ich realizacji, nie uwzględnia natomiast terminu rozpoczęcia prac.

Z poważaniem


Ryszard Grobelny

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
(KWOTY W KWARTALACH)

ID zadania	Opis zadania	Pier. czas	Koszt bud. cel.
1 Roboty budowlane			
1.1 Prace ogólnobudowlane			
010-ZAGO	Organiz. budowy - koszty gl.	20	513,167.00
020-RUSZ	Rusztowania - ogółem	12	321,615.00
030-ROZB	Rozbiórki	20	651,134.00
040-KONS	Konstrukcje (nosne i działowe)	20	4,811,309.00
050-SCSU	Sciany i sufity	27	1,751,111.00
060-POSA	Posadzki	27	2,682,986.00
080-DEKA	Roboty dekarские	6	119,639.00
090-LAZI	Wypozazenie lazienek	6	180,277.00
100-OBUD	Obudowy lekkie	4	154,836.00
110-DRZW	Stolarka	8	1,222,649.00
120-WIND	Windy	4	1,072,148.00
1.2 Instalacje elektryczne (wyskoprazdowe)			
010-OSWI	Oswietlenie	18	1,324,688.00
020-INST	Instalacje	11	620,232.00
030-STAC	Stacja	4	531,175.00
1.3 Instalacje sanitarne i przeciwpozarowe			
010-CENO	Centralne ogrzewanie	61	115,457.00
020-WODK	Inst. wodociąg. oraz kanalizacyjne	51	158,339.00
030-WENK	Wentylacja i klimatyzacja	23	3,249,121.00
040-PPOZ	Instalacja przeciwpozarowa	7	467,184.00
050-CIET	Inst. ciepła technologicznego	61	98,057.00
060-CHLT	Inst. chłodu technologicznego	8	504,567.00
070-WEZC	Inst. wężła cieplnego	3	64,621.00
080-IZOL	Roboty izolacyjne	5	72,740.00
090-HYDR	Inst. hydrantowa	6	294,348.00
1.4 Instalacje teletechniczne (niskoprazdowe)			
010-TDSO	Teletechnika DSO	7	442,960.00
060-TSAP	Teletechnika SAP	7	260,130.00
1.5 Technologia "wzrostkowa" (ogólnobudowlane)			
010-SAW	Sala Wielka	12	1,936,960.00
020-SAM	Sala Marmurowa	3	122,656.00
030-SAN	Scena Nowa	3	294,185.00
2 Wypozazenie obiektu			
2.1 Technologia "wzrostkowa" (wypozazeniowe)			
010-POSW	Podesty - Sala Wielka	10	463,781.00
020-POSN	Podesty - Scena Nowa	2	136,017.00
030-POSM	Podesty - Sala Marmurowa	2	154,476.00
040-MESW	Krzesła - Sala Wielka	6	392,700.00
050-MESM	Fotele - Sala Marmurowa	2	143,000.00
060-MESN	Krzesła - Scena Nowa	2	102,850.00
070-WYSW	Wypozazenie - Sala Wielka	15	5,120,883.00
080-WYSM	Wypozazenie - Sala Marmurowa	4	936,403.00
090-WYSN	Wypozazenie - Scena Nowa	4	237,933.00
2.2 Wypozazenie stium			
210-ATKU	Technologia kuchni	3	142,494.00
220-ATBA	Zabudowa baru	3	126,000.00
230-ATME	Meble	3	105,163.00



Legenda wykresu zasobów

Zasób: CK
 Razem wczes.koszt na Kwartał (ocena bieł.cej)
 Krzywa oceny bieł.cej
 Krzywa zrealiz.budżetu
 Krzywa plan.budżetu

Skala lewej osi Y: X 1000000
 Skala prawej osi Y: X 1000000