

PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa projektu: **Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - II etap budowy Campusu Uniwersyteckiego**


POSTĘP RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU stan na dzień 09.07.2013 r.

Zadania/cele założone w umowie/decyzji o dofinansowanie	Stan realizacji dotyczy okresu za który składany jest wniosek	Wydatki przypisane zadaniom/celom określonym w aktualnym harmonogramie rzeczowo - finansowym		Wydatki zrealizowane w okresie za który składany jest wniosek		Wydatki od początku realizacji projektu		% realizacji
		Ogółem	Kwalifikowalne	Ogółem	Kwalifikowalne	Ogółem	Kwalifikowalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/4)*100
ETAP I. Przygotowanie projektu	zakończony	3 853 471,54	3 248 886,20	-	-	3 845 486,97	3 248 886,20	100,00
<i>Zadanie 1. Koncepcja architektoniczna Campusu Uczelnianego</i>	zakończone	80 000,00	60 000,00	-	-	80 000,00	60 000,00	100,00
Kontrakt 1. Przeprowadzenie konkursu na koncepcje	zakończony	23 000,00	10 000,00	-	-	23 000,00	10 000,00	100,00
Kontrakt 2. Nagrody konkursowe	zakończony	57 000,00	50 000,00	-	-	57 000,00	50 000,00	100,00
<i>Zadanie 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa</i>	zakończone	3 712 296,69	3 132 002,63	-	-	3 704 296,69	3 132 002,63	100,00
Kontrakt 1. Budynek G WMP	zakończony	592 124,78	26 779,99	-	-	592 124,78	26 779,99	100,00
Kontrakt 2. WMP - budynek A i D	zakończony	292 786,00	284 137,68	-	-	284 786,00	284 137,68	100,00
Kontrakt 3. Biblioteka Główna oraz Uniwersyteckie Centrum Danych	zakończony	1 268 800,00	1 265 962,88	-	-	1 268 800,00	1 265 962,88	100,00
Kontrakt 4. Centrum Języków Obcych	zakończony	1 461 584,00	1 458 160,22	-	-	1 461 584,00	1 458 160,22	100,00
Kontrakt 5. Infrastruktura teleinformatyczna - koncepcje	zakończony	26 186,94	26 160,02	-	-	26 186,94	26 160,02	100,00

Kontrakt 6. Inne decyzje administracyjne	zakończony	70 814,97	70 801,84	-	-	70 814,97	70 801,84	100,00
Zadanie 3. Dokumentacja aplikacyjna wraz z załącznikami	zakończone	61 174,85	56 883,57	-	-	61 190,28	56 883,57	100,00
Kontrakt 1. Studium wykonalności	zakończony	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00
Kontrakt 2. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do wniosku aplikacyjnego	zakończony	11 174,85	6 883,57	-	-	11 190,28	6 883,57	100,00
ETAP II. Zarządzanie projektem	realizacja	4 698 136,15	4 646 763,25	-	-	3 313 697,32	3 262 843,66	70,22
Zadanie 1. Zarządzanie projektem	realizacja	4 504 804,92	4 504 804,92	-	-	3 183 141,85	3 183 141,85	70,66
Kontrakt 1. Kierownik projektu	realizacja	463 756,15	463 756,15	-	-	354 603,93	354 603,93	76,46
Kontrakt 2. Zespół zarządzający	realizacja	2 411 143,06	2 411 143,06	-	-	1 813 439,51	1 813 439,51	75,21
Kontrakt 3. Nadzór inwestorski własny (budowlany, IT, ZSI)	realizacja	1 629 905,71	1 629 905,71	-	-	1 015 098,41	1 015 098,41	62,28
Zadanie 2. Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie projektem	zakończone	38 053,89	15 423,80	-	-	38 053,89	15 423,80	100,00
Kontrakt 1. Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie projektem	zakończony	38 053,89	15 423,80	-	-	38 053,89	15 423,80	100,00
Zadanie 3. Pozostałe czynności związane z realizacją projektu	realizacja	155 277,34	126 534,53	-	-	92 501,58	64 278,01	50,80
Kontrakt 1. Odbiory techniczne i przyłącza obiektów do sieci zewnętrznych	realizacja	144 627,34	115 906,27	-	-	88 001,58	59 778,01	51,57
Kontrakt 2. Doradztwo techniczne, prawne, w zakresie pzp	zakończony	10 650,00	10 628,26	-	-	4 500,00	4 500,00	42,34

ETAP III. Realizacja projektu	realizacja	152 776 244,23	151 556 776,03	7 177 619,55	7 161 685,47	125 175 239,02	124 811 517,53	82,35
Zadanie 1. Budowa nowych obiektów	zakończone	66 035 440,63	65 509 498,52	-	-	65 388 191,07	65 159 498,52	99,47
Kontrakt 1. Budynek G WMP	zakończony	20 970 438,94	20 602 242,90	-	-	20 674 426,32	20 602 242,90	100,00
Kontrakt 2. Biblioteka Główna oraz Uniwersyteckie Centrum Danych	zakończony	23 237 801,17	23 156 459,93	-	-	23 237 801,18	23 156 459,93	100,00
Kontrakt 3. Centrum Języków Obcych	zakończony	21 005 083,59	20 931 566,35	-	-	21 005 083,59	20 931 566,35	100,00
Kontrakt 4. Nadzór autorski	zakończony	334 239,98	333 070,45	-	-	334 239,98	333 070,45	100,00
Kontrakt 5. Nadzór inwestorski zewnętrzny	zakończony	136 640,00	136 158,89	-	-	136 640,00	136 158,89	100,00
Kontrakt 6. Infrastruktura oświetleniowo-informacyjna Campusu	realizacja	351 236,95	350 000,00	-	-	-	-	-
Zadanie 2. Prace remontowe obiektów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego	realizacja	11 296 030,43	11 253 762,05	2 098 009,72	2 092 125,05	8 552 973,25	8 524 354,58	75,75
Kontrakt 1. Remont sal wykładowych w budynku A WMP	zakończony	1 405 938,53	1 401 710,12	-	-	625 387,86	623 256,43	44,46
Kontrakt 2. Remont i przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej WMP	realizacja	3 294 307,67	3 280 000,00	2 098 009,72	2 092 125,05	2 098 009,72	2 092 125,05	63,78
Kontrakt 3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz renowacja elewacji budynków A i D WMP	zakończony	5 694 760,86	5 674 634,74	-	-	5 694 760,86	5 674 634,74	100,00
Kontrakt 4. Nadzór autorski	realizacja	3 704,03	3 615,68	-	-	3 628,50	3 615,68	100,00
Kontrakt 5. Nadzór inwestorski zewnętrzny	planowany	25 335,74	25 000,00	-	-	-	-	-

Kontrakt 6. Modernizacja sal w budynku A WMP na potrzeby laboratoriów	realizacja	871 983,60	868 801,51	-	-	131 186,31	130 722,68	15,05
Zadanie 3. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla nowowytbudowanych obiektów	realizacja	9 192 009,16	9 159 637,78	2 007 281,28	2 001 651,10	3 381 101,49	3 370 616,03	36,80
Kontrakt 1. Budynek G WMP	realizacja	2 132 077,54	2 124 569,00	-	-	1 373 820,21	1 368 964,93	64,43
Kontrakt 2. Biblioteka Główna oraz Uniwersyteckie Centrum Danych	realizacja	4 349 837,72	4 334 518,90	2 007 281,28	2 001 651,10	2 007 281,28	2 001 651,10	46,18
Kontrakt 3. Centrum Języków Obcych	planowany	2 710 093,90	2 700 549,88	-	-	-	-	-
Zadanie 4. Zakup aparatury dydaktyczno-naukowej i sprzętu specjalistycznego	realizacja	32 192 732,47	32 069 275,65	1 234 830,21	1 231 447,72	20 464 372,22	20 402 848,30	63,62
Kontrakt 1. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy	realizacja	24 532 039,66	24 436 939,46	769 358,64	767 215,25	19 167 176,69	19 109 520,71	78,20
Kontrakt 2. Biblioteka Główna	realizacja	3 482 865,61	3 470 600,00	67 136,07	67 014,25	298 070,73	297 288,08	8,57
Kontrakt 3. Uniwersyteckie Centrum Danych	realizacja	562 029,30	560 050,00	-	-	384 693,57	383 334,01	68,45
Kontrakt 4. Centrum Języków Obcych	planowany	1 328 129,94	1 321 594,92	-	-	-	-	-
Kontrakt 5. Meble do laboratoriów i sal WMP	realizacja	2 287 667,96	2 280 091,27	398 335,50	397 218,22	614 431,23	612 705,50	26,87
Zadanie 5. Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnia	realizacja	7 803 855,84	7 629 292,80	169 740,00	169 263,90	6 952 485,30	6 932 576,30	90,87
Kontrakt 1. Zakup systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnia wraz z dostawą sprzętu	realizacja	7 803 855,84	7 629 292,80	169 740,00	169 263,90	6 952 485,30	6 932 576,30	90,87
Zadanie 6. Rozbudowa sieci teleinformatycznej	realizacja	25 754 408,63	25 435 309,23	1 578 021,66	1 577 687,56	20 151 152,85	20 137 539,03	79,17

Kontrakt 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla IT	zakończony	50 000,00	49 823,29	-	-	50 000,00	49 823,29	100,00
Kontrakt 2. Wykonanie infrastruktury	realizacja	22 650 858,47	22 571 131,27	1 578 021,66	1 577 687,56	17 419 125,55	17 414 226,25	77,15
Kontrakt 3. Nadzór autorski	planowany	-	-	-	-	-	-	-
Kontrakt 4. Budowa traktów światłowodowych łączących wybrane obiekty uczelni w ramach Sieci Komputerowej UJK	realizacja	828 063,94	746 354,67	-	-	608 603,82	606 459,15	81,26
Kontrakt 5. Rozbudowa okablowania strukturalnego w wybranych obiektach UJK	realizacja	2 225 486,22	2 068 000,00	-	-	2 073 423,48	2 067 030,34	99,95
Zadanie 7. Promocja projektu	realizacja	501 767,07	500 000,00	89 736,68	89 510,14	284 962,84	284 084,77	56,82
Kontrakt 1. Tablice informacyjne i materiały promocyjne	realizacja	110 388,76	110 000,00	42 506,96	42 387,73	70 486,72	70 272,06	63,88
Kontrakt 2. Kampania medialna	realizacja	230 812,85	230 000,00	24 008,93	23 941,59	114 129,53	113 753,64	49,46
Kontrakt 3. Konferencje informacyjne	realizacja	160 565,46	160 000,00	23 220,79	23 180,82	100 346,59	100 059,07	62,54
Ogółem		161 327 851,92	159 452 425,48	7 177 619,55	7 161 685,47	132 334 423,31	131 323 247,39	82,36