



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

I. TYTUŁ PROJEKTU

Przebudowa i adaptacja zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrze na cele turystyczne i kulturalne

II. WNIOSKODAWCA / LIDER

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

III. NR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

WND-RPSL.06.02.01-00-021/14-03 identyfikator umowy: 1629

IV. SUMA KONTROLNA WNIOSKU

5245 57ac 957c 3133 df45 6ec9 ac48 ee2c

V. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ODPOWIEDZIANEJ ZA SPORZĄDZENIE HARMONOGRAMU

Sławomir Cieślik

VI. NUMER TELEFONU

32 630-30-91

VII. ADRES EMAIL

scieslik@muzeumgornictwa.pl

VIII. DATA OSTATNIEJ MODYFIKACJI

2015-06-15 10:52:48

Made in Śląsk

1) Pozycje kosztów kwalifikowalnych (PLN) brutto (netto jeśli VAT jest niekwalifikowalny).

| | Kwartał I | Kwartał II | Kwartał III | Kwartał IV |
|--|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Adaptacja wyrobisk na poziomie 320 ZKWK Guido na potrzeby utworzenia trasy ekstremalnej | | | | |
| r. 2015 | - | - | 1 110 876,87 | 889 273,13 |
| | | | Kwota brutto: | 2 000 150,00 |

| Lp. | Nazwa podkategorii | Kwota brutto | Jedn. miary | Ilość |
|------------|---|---------------------|--------------------|--------------|
| 1 | Adaptacja wyrobisk na poziomie 320 ZKWK Guido na potrzeby utworzenia trasy ekstremalnej | 2 000 150,00 | komplet | 1.00 |

| | | | | |
|---|---|---|----------------------|-------------------|
| 2. Aranżacja poziomu 170 ZKWK Guido wraz ze zmianą jego funkcji | | | | |
| r. 2015 | - | - | - | 500 730,00 |
| | | | Kwota brutto: | 500 730,00 |

| Lp. | Nazwa podkategorii | Kwota brutto | Jedn. miary | Ilość |
|------------|--|---------------------|--------------------|--------------|
| 1 | Aranżacja poziomu 170 ZKWK Guido wraz ze zmianą jego funkcji | 500 730,00 | komplet | 1.00 |

| | | | | |
|--|---|---|----------------------|---------------------|
| 3. Zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z systemem odprowadzania ścieków sanitarnych z podziemnych wyrobisk ZKWK Guido | | | | |
| r. 2015 | - | - | 1 499 250,00 | - |
| | | | Kwota brutto: | 1 499 250,00 |

| Lp. | Nazwa podkategorii | Kwota brutto | Jedn. miary | Ilość |
|------------|---|---------------------|--------------------|--------------|
| 1 | Zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z systemem odprowadzania ścieków sanitarnych z podziemnych wyrobisk ZKWK Guido | 1 499 250,00 | komplet | 1.00 |

| | | | | |
|---|---|------------|----------------------|---------------------|
| 4. Rozbudowa obiektu przy ul 3 Maja na potrzeby obsługi ruchu turystycznego | | | | |
| r. 2015 | - | 252 000,00 | 2 096 950,00 | 651 167,00 |
| | | | Kwota brutto: | 3 000 117,00 |

| Lp. | Nazwa podkategorii | Kwota brutto | Jedn. miary | Ilość |
|------------|--|---------------------|--------------------|--------------|
| 1 | Rozbudowa obiektu przy ul 3 Maja na potrzeby obsługi ruchu turystycznego | 3 000 117,00 | komplet | 1.00 |

| | | | | |
|---|---|------------|----------------------|---------------------|
| 5. Utworzenie miejsc parkingowych na potrzeby obsługi ruchu turystycznego przy ul. 3 maja | | | | |
| r. 2015 | - | 468 000,00 | 1 021 440,00 | - |
| | | | Kwota brutto: | 1 489 440,00 |

| Lp. | Nazwa podkategorii | Kwota brutto | Jedn. miary | Ilość |
|------------|--|---------------------|--------------------|--------------|
| 1 | Utworzenie miejsc parkingowych na potrzeby obsługi ruchu turystycznego przy ul. 3 maja | 1 489 440,00 | komplet | 1.00 |

| | | | | |
|----------------------------|-----------|------------|----------------------|-------------------|
| 6. Dokumentacja techniczna | | | | |
| r. 2014 | 11 900,00 | 142 100,00 | 56 000,00 | - |
| | | | Kwota brutto: | 210 000,00 |

| Lp. | Nazwa podkategorii | Kwota brutto | Jedn. miary | Ilość |
|------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 1 | Dokumentacja techniczna | 210 000,00 | komplet | 4.00 |

| | | | | |
|------------------------------------|---|-----------|----------------------|-------------------|
| 7. Nadzory nad realizacją projektu | | | | |
| r. 2015 | - | 26 166,39 | 66 547,47 | 78 405,82 |
| | | | Kwota brutto: | 171 119,68 |

| Lp. | Nazwa podkategorii | Kwota brutto | Jedn. miary | Ilość |
|------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 1 | Nadzory nad realizacją projektu | 171 119,68 | usługa | 7.00 |

RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE :8 870 806,68

2) Pozycje kosztów niekwalifikowalnych (PLN) brutto

| | Kwartał I | Kwartał II | Kwartał III | Kwartał IV |
|--|-----------|------------|----------------------|-------------------|
| 1. VAT (23%) - Adaptacja wyrobisk na poziomie 320 ZKWK Guido na potrzeby utworzenia trasy ekstremalnej | | | | |
| r. 2015 | - | - | 255 501,68 | 204 532,82 |
| | | | Kwota brutto: | 460 034,50 |
| 2. VAT (23%) - Aranżacja poziomu 170 ZKWK Guido wraz ze zmianą jego funkcji | | | | |
| r. 2015 | - | - | - | 115 167,90 |
| | | | Kwota brutto: | 115 167,90 |
| 3. VAT (23%) - Zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z systemem odprowadzania ścieków sanitarnych z podziemnych wyrobisk ZKWK Guido | | | | |
| r. 2015 | - | - | 344 827,50 | - |
| | | | Kwota brutto: | 344 827,50 |
| 4. VAT (23%) - Rozbudowa obiektu przy ul 3 Maja na potrzeby obsługi ruchu turystycznego | | | | |
| r. 2015 | - | 57 960,00 | 482 298,50 | 149 768,41 |
| | | | Kwota brutto: | 690 026,91 |
| 5. VAT (23 %) - Utworzenie miejsc parkingowych na potrzeby obsługi ruchu turystycznego przy ul. 3 maja | | | | |
| r. 2015 | - | 107 640,00 | 234 931,20 | - |
| | | | Kwota brutto: | 342 571,20 |
| 6. VAT (23 %) - Dokumentacja techniczna | | | | |
| r. 2014 | 2 737,00 | 32 683,00 | 12 880,00 | - |
| | | | Kwota brutto: | 48 300,00 |
| 7. VAT (23%) - Nadzory nad realizacją projektu | | | | |
| r. 2015 | - | 23,00 | 8 165,00 | 7 912,00 |
| | | | Kwota brutto: | 16 100,00 |

RAZEM KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE: 2 017 028,01

3) RAZEM KOSZTY W PROJEKCIE: 10 887 834,69

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrze
Dyrektor
Barłomiej Szewczyk

Podpis i pieczęć osoby(osób) upoważnionej(-ych)

