

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.03.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2018 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
		ZDROWIE					52 582 758	62 715 330		37 359 568	59,6	30 594	0,0	11 863					
						Środki Miasta	46 010 862	56 143 434		37 358 668	66,5	30 594	0,1	11 863					
						Środki bezzwrotne	6 571 896	6 571 896		900	0,0								
		Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego					52 582 758	62 715 330		37 359 568	59,6	30 594	0,0	11 863					
1	BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	BZ	IV	B	śr. Miasta	17 131 740	17 131 740		11 556 550	67,5	560	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.	III	Zakończono działanie. 13.03.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. Termin składania ofert 9.04.2018 r. Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. na nadzory autorskie z finansowaniem na 2018 r. - 8 520 zł	
																Zawarcie umowy na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.	VI		
																Odbiór pierwszego wyposażenia.	XI		
																Promocja Projektu.	XI	13.03.2018 r. Szpital opublikował zapytanie ofertowe na nagranie programu telewizyjnego promującego projekt oraz jego emisję w telewizji.	
																Kontynuacja robót budowlanych.	XI	Kontynuacja umowy nr 505/DA/2017 z 30.10.2017 r. na kwotę 23 363 849 zł (finansowanie GMK: 2017 r.- 5 611 880 zł, 2018 r. - 11 548 030 zł) z terminem realizacji 15.11.2018 r. 27.11.2017 r. zawarto aneks do ww. umowy przedłużający termin realizacji do 30.01.2019 r.	
2	BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	BZ	XVIII	P, B	śr. Miasta	3 200 000	13 200 000	ZPMK 686/16.03.2018	13 200 000	100,0					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w Budynku Pralnia-Kuchnia.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 2/U/ZP/2018 z 29.01.2018 r. na kwotę 1 434 206 zł z terminem realizacji 25.06.2018 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w Budynku Działu Technicznego.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 1/U/ZP/2018 z 29.01.2018 r. na kwotę 2 272 298 zł z terminem realizacji 30.06.2018 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (budynek Główny Szpitala).	III	Zakończono działanie. Umowa nr 9/U/ZP/2018 z 5.03.2018 r. na łączną kwotę 44 472 404 zł z terminem realizacji 30.03.2021 r. (dokumentacja projektowa i roboty budowlane). Umowa nr 10/U/ZP na kwotę 549 989 zł z terminem realizacji 30.03.2021 r. (nadzory inwestorskie).	
																Rozpoczęcie robót budowlanych w Budynku Głównym Szpitala.	IV		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB (budynek Główny Szpitala).	VII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.03.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2018 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
		budowlano-wykonawczego i wymiana kabli energetycznych zasilających centrale wentylacyjne. Dofinansowane nadzory inwestorskie. Dofinansowane opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i wymiana instalacji wody zimnej (poziomy i pionowy) oraz kanalizacji pod pawilonami Szpitala objętymi przebudową. Dofinansowana termomodernizacja budynku Działu Technicznego. Dofinansowana przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wierceniem studni głębinowej. Dofinansowana termomodernizacja budynku Pralnia - Kuchnia. Dofinansowana promocja Projektu.														Wykonanie robót budowlanych w Budynku Pralnia-Kuchnia i Działu Technicznego.	XI		
																Promocja Projektu.	XI		
3	BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	BZ	XII	B	śr. Miasta	16 582 468	16 582 468		12 496 893	75,4			7 435		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie Pawilonu Nr 3.	III	Zakończono działanie. 27.02.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w zakresie Pawilonu Nr 3. Wpłynęła jedna oferta. 28.03.2018 r. ww. oferta została wybrana.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie Pawilonu Nr 3.	VI	Szpital zawarł umowę nr RPMP.04.03.01-12-0442/17-00-XVII/30/FE/18 z 5.02.2018 r. na dofinansowanie termomodernizacji Pawilonu Nr 3 na kwotę 3 167 842 zł.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie Pawilonu Nr 3.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 5.	IX	Szpital planuje zmianę zakresu rzeczowego w zakresie zakupu pierwszego wyposażenia w sposób taki, że w roku 2018 r. zostanie zakupione wyposażenie dla Pawilonu Nr 3.	
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 5.	X		
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 5.	XI		
																Zakończenie robót budowlanych w zakresie Pawilonu Nr 5.	XI	Kontynuacja umowy nr DAB-350/4/17 z 19.10.2017 r. na łączną kwotę 24 566 489 zł (finansowanie GMK: 2018 r. - 12 488 175 zł) - budowa Pawilonu Nr 5. Kontynuacja umowy z 2016 r. na nadzory autorskie (2018 r. - 8 721 zł). Szpital w dniu 19.02.2018 r. złożył wniosek o dofinansowanie budowy Pawilonu Nr 5 z NFOSiGW w ramach programu priorytowego "Poprawa jakości powietrza. Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności". 6.03.2018 r. Szpital uzyskał informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oceny formalnej. Trwa ocena wniosku wg kryteriów jakościowych.	
		Efekt 2018 r.: Dofinansowana budowa oraz zakup pierwszego wyposażenia dla Pawilonu Nr 5. Dofinansowane rozpoczęcie przebudowy i termomodernizacji Pawilonu Nr 3. Dofinansowane działania promocyjne.														Promocja Projektu.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.03.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2018 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
4	BZ/Z1.4/18	Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie <i>Efekt 2018 r.: Dofinansowany zakup sprzętu i aparatury medycznej. Dofinansowany zakup sprzętu informatycznego. Dofinansowane działania promocyjne.</i>	BZ	XVIII	B	śr. Miasta		132 572	ZPMK 433/15.02.2018							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż sprzętu i aparatury medycznej oraz sprzętu komputerowego. Zawarcie umowy na zakup, dostawę i montaż sprzętu i aparatury medycznej oraz sprzętu komputerowego. Dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej oraz sprzętu komputerowego. Promocja Projektu.	II	Zakończono działanie. 12.03.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zakup, dostawę i montaż aparatury i sprzętu medycznego. Termin otwarcia ofert 18.04.2018 r. 19.03.2018 r. ogłoszono zamówieni publiczne na zakup, dostawę i montaż sprzętu komputerowego. Termin otwarcia ofert 27.04.2018 r.	
5	ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) <i>Efekt 2018 r.: Wykonane docieplenie 15 budynków komunalnych. Wykonana regulacja lub wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 14 budynkach komunalnych. Uzyskane ostateczne decyzje i uzgodnienia dla 13 budynków komunalnych.</i>	ZBK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	15 268 550	15 268 550		106 125	0,7	30 034	0,2	4 428		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie przewidzianych prawem decyzji i uzgodnień dla 13 budynków. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie przewidzianych prawem decyzji i uzgodnień dla 13 budynków. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji c.o. dla 14 budynków. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia 15 budynków. Uzyskanie ostatecznych decyzji i uzgodnień dla 13 budynków. Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji c.o. dla 14 budynków oraz docieplenia 15 budynków.	VI	Kontynuacja realizacji umów zawartych w 2017 r. na łączną kwotę 41 461 zł. Umowa nr 007/40957/18 z 9.01.2018 r. na kwotę 147 600 zł z terminem realizacji 29.02.2020 r. (2018 r. - 63 764 zł, 2019 r. - 63 762 zł, 2020 r. - 20 074 zł) - kompleksowa obsługa administracyjno-finansowa projektu. 9.02.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na docieplenie 4 budynków (ul. Na Kozłowiec 29, os. Piastów 40, ul. Radomska 36, ul. Wysłouchów 43). Termin otwarcia ofert 21.03.2018 r. Ze względu na pytania wykonawców do zakresów robót budowlanych termin otwarcia ofert został przesunięty na 3.04.2018 r. 13.03.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na docieplenie budynku przy ul. Bałtyckiej 3. Termin otwarcia ofert 24.04.2018 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.03.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2018 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	
6	BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) <i>Efekt 2018 r.:</i> <i>Dofinansowany zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową, Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem, Działu Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Bloku Operacyjnego, Oddziału Urologicznego oraz Oddziału Chirurgii Dzieci.</i> <i>Dofinansowane działania organizacyjne i promocyjne związane z realizacją Projektu.</i>	BZ	XVIII	B	śr. Miasta	400 000	400 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego. Zawarcie umowy na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego. Dostawa, montaż, uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego. Działania organizacyjne i promocyjne związane z realizacją Projektu.	IV	VII	XI	XI