

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ZDROWIE					45 373 940	45 688 940		36 977 539	80,9	1 904 658	4,2						
						Środki Miasta	45 373 940	40 078 112		34 774 015	86,8	1 904 658	4,8						
						Środki bezzwrotne	6 364 176	5 610 828		2 206 412	39,3								
		Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego					45 373 940	45 688 940		36 977 539	80,9	1 904 658	4,2						
1	NW/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	NW	IV	B	śr. Miasta	13 600 000	13 600 000		13 600 000	100,0	1 694 253	12,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Bloków Operacyjnych (II etap).	III	1) <u>Dot. zakupu pierwszego wyposażenia Bloków Operacyjnych (II etap)</u> 02.03.2019 r. Szpital ogłosił zamówienie publiczne na zakup i dostawę szafy z blachy stalowej i wyposażenie szatniowe, metalowe. Wpłynęło 7 ofert - postępowanie unieważnione ze wzg. na przekroczenie kwoty zamówienia. Konieczny ponowny przetarg. 2) <u>Zakup i dostawa wiertarki do zabiegów ortopedycznych z nakładką do piły oscylacyjnej dla potrzeb Bloków Operacyjnych</u> 14.02.2019 r. Szpital ogłosił zamówienie publiczne.	
															Otwarcie ofert dot. zakupu, dostawy sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Bloków Operacyjnych (II etap).	IV	1) <u>Dot. zakupu pierwszego wyposażenia Bloków Operacyjnych (II etap)</u> Otwarcie ofert w dniu 12.04.2019 r. 2) <u>Zakup i dostawa wiertarki do zabiegów ortopedycznych z nakładką do piły oscylacyjnej dla potrzeb Bloków Operacyjnych</u> Otwarcie ofert w dniu 25.02.2019 r.		
															Zawarcie umowy na zakup, dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Bloków Operacyjnych (II etap).	IV	Szpital zawarł umowę nr 99/ZP/2019 na kwotę 173 934 zł z terminem realizacji 20.06.2019 r.		
															Odbiór pierwszego wyposażenia dla potrzeb Bloków Operacyjnych (II etap).	XI			
															Promocja Projektu.	XI	Kontynuacja umowy nr 531/DP/2018 z 19.11.2018 r. na kwotę 1 722,00 zł z terminem realizacji 18.05.2019 r. (Umieszczono na stronie internetowej Szpitala informację nt. realizowanego Projektu. Opracowano logotypy, które stosowane są na wszelkich dokumentach związanych z Projektem).		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Dofinansowano: zakończenie nadbudowy Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych wraz z windami towarowo-osobowymi, zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Bloków Operacyjnych (II etap), realizację ostatniego etapu zadania pn. Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT), działania promocyjne.														Kontynuacja robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót: 15.10.2019 r. Trwa montaż inst. wentylacji, inst. elektrycznych i niskoprądowych, wod-kan, c.o., c.t. oraz inst. gazów medycznych w obszarze sal operacyjnych oraz w maszynowni i na dachu.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działiny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 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
2	NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) <u>Efekt 2019 r.:</u> Dofinansowano: rozbudowę i przebudowę w zakresie dostosowania do przepisów sanitarnych Sali Porodowej dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Pawilon E-E1), Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego z Pododdziałem - II etap (Pawilon G), Oddziału Dermatologicznego z Pododdziałem - II etap (Pawilon G), Oddziału Chirurgii Dzieci Pawilon D-D1), Oddziału Pediatrycznego (Pawilon D-D1), II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej (Pawilon F-F1) oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (Pawilon F-F1), termomodernizację budynku G, D1, F (II etap), wymianę instalacji centralnego ogrzewania i wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej (II etap), działania promocyjne.	NW	XVIII	P, B	śr. Miasta	6 800 000	6 800 000		6 800 000	100,0					Kontynuacja robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji Szpitala. Kontynuacja działań związanych z promocją projektu. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB (Budynek F1).	XII XII XII	W trakcie realizacji. Trwają prace związane z termomodernizacją - ocieplenie ścian i wymiana okien w Pawilonie G oraz prace związane z jego przebudową.	
3	NW/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT) <u>Efekt 2019 r.:</u> Dofinansowano: zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy Pawilonu Nr 5, kontynuację robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji Pawilonu Nr 3, działania promocyjne.	NW	XII	B	śr. Miasta	11 342 936	11 342 936		11 342 936	100,0	12 231	0,1			Zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy Pawilonu nr 5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla Pawilonu nr 5. Kontynuacja działań związanych z promocją i zarządzaniem projektem. Kontynuacja robót budowlanych w zakresie termomodernizacji i przebudowy Pawilonu nr 3.	VI VI XII XII	W trakcie realizacji. Trwają roboty z zakresu instalacji elektrycznej.	
4	NW/Z1.4/19	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie <u>Efekt 2019.:</u> Dofinansowano: dokończenie przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Dziecięcego wraz z wykonaniem wzmocnienia istniejącej konstrukcji dachu na V piętrze Budynku Głównego Szpitala.	NW	IV	B	śr. Miasta		315 000	ZPMK 409/25.02.2019	314 173	99,7	176 490	56,0			Wykonanie robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IV VI	W trakcie realizacji.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działiny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) <i>Efekt 2019 r.:</i> Wykonane docieplenie 13 budynków komunalnych. Wykonana regulacja lub wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 16 budynkach komunalnych. Wykonanana dokumentacja projektowa regulacji lub wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla 4 budynków komunalnych. Zaktualizowane wybrane dokumentacje projektowe i audyty energetyczne.	ZBK	I-XVIII	P,B		11 975 004	11 975 004	ZPMK 715/29.03.2019	4 920 430	41,1	21 684	0,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta	6 364 176	6 364 176		2 716 906	42,7	21 684	0,3			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. 1) ul.Kutrzeby 4 - umowa nr 007/43368/19 z 05.02.2019 r. na kwotę 854 110 zł z terminem realizacji 30.08.2019 r. 2) os. Urocze 2 - Umowa nr 007/43370/19 z 05.02.2019 r. na kwotę 484 126 zł z terminem realizacji 30.08.2019 r. 3) zawarto 16 umów na wykonanie instalacji c.o. dla 16 budynków w tym: (os. Dywizjonu 303 bl.2, os. Piastów 40, os. Na Skarpie 6, ul. Na Blonie 1, os. Kolorowe 21, ul. Heleny 2, ul. Kutrzeby 4, ul. Radomska 36, ul. Rusznikarska 17, ul. Szwedzka 27, ul. Galla 24, al. Pokoju 4, ul. Bałtycka 3, ul. Na Kozłowie 29, os. Urocze 2, ul. Wysłouchów 43) na łączną kwotę 3 475 151 zł z terminem realizacji 30.08.2019 r.	
						śr. poch. ze źródeł zagranicznych niepodlegające	5 610 828	5 610 828		2 206 412	39,3					Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 007/44458/19 z 19.02.2019 r. na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji 15.10.2019 r.	
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	I	W trakcie realizacji. 04.01.2019 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	I	W trakcie realizacji. 1) Zlecenie nr TT.1-422-4/14 (43928) z 02.01.2019 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 30.01.2019 r. - dot. ustalenia kolorystyki dla 12 budynków, 2) Zlecenie nr TT.1-422-4/14 (44292) z 10.01.2019 r. na kwotę 1 230 zł z terminem realizacji 30.01.2019 r. - dot. aktualizacji audytu energetycznego - ul. Szwedzka 27.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	I	W trakcie realizacji.	
6	NW/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	NW	XVIII		śr. Miasta	656 000	656 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
7	NW/Z1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	XVIII		śr. Miasta	1 000 000	1 000 000	ZPMK 409/25.02.2019							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działiny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20