

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 30.09.2019 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
2	NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) <i>Efekt 2019 r.:</i> Dofinansowano: rozbudowę i przebudowę w zakresie dostosowania do przepisów sanitarnych Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową (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 Pediatricznego (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, D, F (II etap), wymianę instalacji centralnego ogrzewania i wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej (II etap), działania promocyjne. Dofinansowano zakup, montaż oraz uruchomienie stacji odwróconej osmozy dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni. Dofinansowano wykonanie części prac renowacyjnych przy frontowej elewacji Szpitala.	NW	XVIII	P, B	śr. Miasta	6 800 000	6 900 000	ZPMK 1210/23.05.2019 2334/13.09.2019	6 900 000	100,0	4 073 852	59,0			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. Kontynuacja umowy nr 9/U/ZP/2018 z 05.03.2018 r. na kwotę 52 162 051 zł. Trwają prace związane z termomodernizacją i przebudową Pawilonu G. Zakończono prace demontażowe, wykonano montaż ścianek działowych oraz instalacyjne: wod.-kan., elektryczne, sanitarne, gazy medyczne oraz montaż wentylacji. Trwają prace wykończeniowe. Rozpoczęto wymianę instalacji c.o. i c.w.u. oraz cyrkulacji w przyziemiu budynku C i E1. Trwają prace termomodernizacyjne budynku D1, F1 wymiana obróbek blacharskich, montaż rur spustowych. Wykonywana jest izolacja przeciwwodna przewiązek. Trwa wymiana c.o. pod budynkiem A- A1 oraz G i łącznik G-E1, F1-E i E-D. Rozpoczęto wymianę instalacji c.o. i c.w.u. oraz cyrkulacji w podziemiu budynku C i E1. W trakcie realizacji. W trakcie realizacji. Wykonano projekt przebudowy budynku F1 dla potrzeb Oddziału II Wewnętrznego oraz Oddziału Neurologii a następnie wszczęto postępowanie dotyczące uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w tym zakresie. Opracowywana jest koncepcja przebudowy budynku D1.	
3	NW/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT) <i>Efekt 2019 r.:</i> 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	ZPMK 2093/19.08.2019	11 342 936	100,0	8 388 354	74,0			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	Zakończono działanie. Zakończono działanie. 14.06.2019 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W trakcie realizacji. Trwają prace instalacyjne (c.o., c.w., wod.-kan., inst. elektrycznej, teletechnicznej i wentylacyjnej), roboty związane z wymianą pokrycia dachowego, dobudową dwóch klatek schodowych, izolacją fundamentów oraz zagospodarowaniem terenu.	

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 30.09.2019 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
4	NW/Z1.4/19	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie <i>Efekt 2019.:</i> 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		845 000	ZPMK 409/25.02.2019 1716/12.07.2019 2334/13.09.2019	314 173	37,2	312 037	36,9			Wykonanie robót budowlanych - Oddział Dziecięcy Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Ogłoszenie przetargu na przebudowę istniejących wind nr 2,3,4,5, w Budynku Głównym Szpitala Zawarcie umowy na przebudowę istniejących wind nr 2,3,4,5, w Budynku Głównym Szpitala Ogłoszenie postępowania,, Zawarcie umowy na zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Urologii Wykonanie robót budowlanych.	IV VI VIII VIII IX X XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. 28.06.2019 r. uruchomiony został Oddział Dziecięcy. Zakończono działanie. 14.08.2019 r. ogłoszono postępowanie przetargowe z terminem otwarcia ofert 30.08.2019 r. Wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę na kwotę 344 400 zł. Umowa w trakcie przygotowania z terminem realizacji do 16.12.2019 r. 5.08.2019 r. zawarto aneks nr 1 zwiększający zakres rzeczowy i wysokość dotacji o 230 000 zł. W trakcie realizacji W trakcie realizacji. Zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Urologii 24.09.2019 r. przesłano zapytania ofertowe. Wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę na kwotę 66 692 zł. Wymiana części kabla SN 15 kV. 19.08.2019 r. przesłano zapytania ofertowe do 4 Wykonawców. Wpłynęły 3 oferty. Szpital planował przeznaczyć na realizację zadania 20 000 zł. Wartość najniższej oferty: 23 985 zł. Zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Urologii: - planowany termin zawarcia umowy - październik br. Wymiana części kabla SN 15 kV: Umowa nr 426/DT/2018 z 26.09.2019 r. na kwotę 23 985 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. - Zakończono działanie.	
5	NW/Z1.5/19	Przebudowa Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Krakowie <i>Efekt 2019.:</i> Dofinansowano: dostosowanie pomieszczeń Przychodni Przyklinicznej do wymogów higieniczno - sanitarnych dla pracowni badań endoskopowych.	NW	I	B	śr. Miasta		50 000	ZPMK 2276/9.09.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych	X XI XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a 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
6	ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	ZBK	I-XVIII	P, B		11 975 004	5 148 526	ZPMK 715/29.03.2019 869/15.04.2019	4 632 817	90,0	2 945 889	57,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta	6 364 176	2 717 863		2 358 457	86,8	1 407 507	51,8			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. Uroczę 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. Uroczę 2, ul. Wysłouchów 43 na łączną kwotę 3 475 151 zł z terminem realizacji 30.08.2019 r.	
						śr. poch. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	5 610 828	2 430 663		2 274 360	93,6	1 538 382	63,3			Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji.	
																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	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	I	Zakończono działanie. 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	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a 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
7	ZBK/Z1.7/19	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT).	ZBK	I-XVIII	B			6 808 028	ZPMK 869/15.04.2019 2448/30.09.2019	5 638 387	82,8	1 932 225	28,4			Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr RPMP.04.03.01-12-0202/18-00-XVII/49/FE/19 z 13.06.2019 r. o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.	
						śr. Miasta		3 636 863		3 188 727	87,7	908 403	25,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
						śr. poch. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		3 171 165		2 449 660	77,2	1 023 822	32,3			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 04.06.2019 r. zawarto umowy dla 4 budynków: os. Niepodległości 2 , os. Jagiellońskie 1, os. 2 Pułku Lotniczego 22, ul. Nałkowskiego 1 na łączną kwotę 2 988 689 zł z terminem realizacji 24.09.2019 r. 09.07.2019 r. zawarto umowy dla 4 budynków; przy ul. Ulanów 29, ul. Ulanów 29A, ul. Młodej Polski 7 i ul. Pachosńskiego 12 na łączną kwotę 2 929 082 zł z terminem realizacji 6.11.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 007/45205/19 z 03.06.2019 r. na kwotę 43 418 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r.	
8	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		656 000	100,0	353 898	53,9			W trakcie realizacji. Zakupiono: stół operacyjny z wyposażeniem (2 szt.), aparat do koagulacji (2 szt.), aparat do koagulacji (1 szt.) oraz zestaw gastrokopowy wraz z myjnią, aparat do koagulacji (2 szt.), narzędzia do wyłęczekowania jamy macicy (10 szt.), toner aplikacyjny (1 szt.), unit okulistyczny (1 kpl), laser do dróg łzowych w akcesoriach, tor wizyjny z kamerą rotacyjną do zabiegów urologicznych, zestaw narzędzi do zabiegów laparoskopowych na nerkach, zestaw do kruszenia kamieni z torem wizyjnym, przystawka do mikroskopu do witrektomii, aparat USG.			
9	NW/Z1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	XVIII		śr. Miasta	1 000 000	1 420 000	ZPMK 409/25.02.2019 866/15.04.2019	1 420 000	100,0	1 399 751	98,6			W trakcie realizacji. Zakupiono meble biurowe i aparat USG. W trakcie procedowania jest zmiana dot. zwiększenia wartości zadania o kwotę 763 315 zł i korekta zakresu rzeczowego zadania (II czytanie planowane na dzień 23.10.2019 r.).			