

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ZDROWIE					31 706 445	34 202 035		27 529 044	80,5	16 404 526	59,6	700 000					
						środki własne Miasta	30 361 445	32 366 445		26 032 123	80,4	16 713 967	64,2	700 000					
						Środki własne Miasta - COVID-19		490 590		490 559	100,0	90 559	18,5						
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID-19	1 345 000	1 345 000		1 006 362	74,8	79 950	7,9						
		Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego					31 706 445	34 202 035		26 729 044	78,2	16 404 526	48,0	700 000					
1	NW/Z1.1/21	Adaptacja pawilonu B w budynku głównym zajmowanym przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie dla potrzeb utworzenia tymczasowego oddziału Szpitala dla pacjentów z COVID-19	NW	XVIII	P			40 590	ZPMK 114/18.01.2021	40 590	100,0	40 590	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej zagospodarowania części parteru i przebudowy I pietra Pawilonu B	I	Zakończono działanie. 29.01.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki.	
						śr. Miasta - COVID-19		40 590		40 590	100,0	40 590	100,0			Zawarcie umowy na na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej zagospodarowania części parteru i przebudowy I pietra Pawilonu B	II	Zakończono działanie. 17.02.2021 r. zawarto umowę na kwotę 40 590 zł z terminem realizacji 15.03.2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Dofinansowano opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej zagospodarowania części parteru i przebudowy I piętra Pawilonu B dla potrzeb utworzenia tymczasowego oddziału Szpitala dla pacjentów z COVID-19.														Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej zagospodarowania części parteru i przebudowy I pietra Pawilonu B	III	Zakończono działanie. 10.03.2021 r. odebrano uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz przepisów p.poż. projekt koncepcyjny adaptacji Pawilonu B na cele Szpitala Tymczasowego.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)	
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 2021 r.:</i> Dofinansowano przebudowę Oddziału Chirurgii Dzieci Oddziału Pediatrycznego (Pawilon D-D1), II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu (Pawilon F-F1)- II etap. Dofinansowano wykonanie termomodernizacji budynku D1, F1 (II etap), wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania (II etap), montaż pomp ciepła (II etap). Dofinansowano częściową rekultywację terenów zielonych, położenie nowej nawierzchni dróg dojazdowych i krawężników, wymianę chodników w obrębie Pawilonu D1 i F1. Dofinansowano rozbudowę pawilonu F1 dla potrzeb Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu. Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.	NW	XVIII	P, B	śr. Miasta	19 386 740	19 386 740		19 386 740	100,0	13 758 666	71,0				Kontynuacja robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji Szpitala. Kontynuacja działań związanych z promocją projektu.	VIII IX	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 9/U/ZP/2018 z 05.03.2018 r. na kwotę 78 040 562 zł (umowa + 10 aneksów). Wartość wydatków w części GMK na rok 2021 stanowi kwota: 19 386 740 zł. Zakres prac budowlanych w 2021 r. realizowany zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą. Zgoda instytucji Zarządzającej na przedłużenie terminu realizacji umowy do 31.09.2021 r. 18.06.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego termomodernizacji budynków Szpitala. Trwają roboty budowlane w zakresie przebudowy budynku D1. Promocja projektu prowadzona jest na bieżąco.	
3	NW/Z1.3/21	Dostosowanie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa <i>Efekt 2021 r.:</i> Dofinansowano opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego, dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano - instalacyjnych z niezbędną dokumentacją rejestracyjną dla potrzeb dostosowania istniejącego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych do obowiązujących przepisów.	NW	IV	P	śr. Miasta		555 000	ZPMK 667/16.03.2021 1120/26.04.2021	55 000	9,9	55 000	9,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla potrzeb dostosowania istniejącego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych do wymogów prawa Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla potrzeb dostosowania istniejącego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych do wymogów prawa Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla potrzeb dostosowania istniejącego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych do wymogów prawa	III III VI	Zakończono działanie. Zakończono działanie. 31.03.2021 r. zawarto umowę na kwotę 55 000 zł z terminem realizacji 15.04.2021 r. Zakończono działanie. 9.04.2021 r. opracowano PFU. Dalsze decyzje w zakresie realizacji inwestycji związanej z dostosowaniem istniejącego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych do obowiązujących przepisów uzależnione są od zakończenia postępowań administracyjnych w związku z kolizją lądowiska z inwestycją deweloperską.	

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	NW/Z1.8/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie 																	

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	NW/Z1.11/20	Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, wraz z pierwszym wyposażeniem <																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	NW/Z1.13/20	Przebudowa pomieszczeń archiwum wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie <i>Efekt 2021 r.: Dofinansowano przebudowę pomieszczeń pawilonu Pralnia - Kuchnia dla potrzeb Archiwum zakładowego wraz z wyposażeniem. Dofinansowano przebudowę pomieszczeń pawilonu Pralnia - Kuchnia dla potrzeb Poradni Dermatologicznej, Poradni Dermatologicznej Dzieci oraz Poradni Dermatologii Alergologicznej.</i>	NW	XVIII	P+B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych przebudowy pomieszczeń Pralnia - Kuchnia dla potrzeb Archiwum z wyposażeniem i poradni dermatologicznych Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych przebudowy pomieszczeń Pralnia - Kuchnia dla potrzeb Archiwum z wyposażeniem i poradni dermatologicznych. Wykonanie robót budowlanych.	III VII XI	W trakcie realizacji. 15.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 16.06.2021 r. otwarto oferty. Najniższa oferta na kwotę 6 287 623 zł. Trwa weryfikacja.	
13	NW/Z1.15/20	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki <i>Efekt 2021 r.: Dofinansowano zakup i montaż sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem - etap II. Dofinansowano zakup, montaż i konfigurację serwerów wraz z oprogramowaniem i urządzeniami sieciowymi - etap II. Dofinansowano zakup licencji - etap II. Dofinansowano rozbudowę systemu elektronicznej dokumentacji medycznej o kolejne moduły.</i>	NW	XII	B	śr. Miasta	297 779	297 779		297 779	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Rozbudowa systemu EDM o kolejne moduły. Zawarcie umowy na zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Rozbudowa systemu EDM o kolejne moduły. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem - etap II. Zawarcie umowy na zakup i montaż sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem - etap II. Zakup i montaż sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem - etap II. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż serwerów wraz z oprogramowaniem i urządzeniami sieciowymi - etap II. Zawarcie umowy na zakup i montaż serwerów wraz z oprogramowaniem i urządzeniami sieciowymi - etap II. Zakup i montaż serwerów wraz z oprogramowaniem i urządzeniami sieciowymi - etap II. Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Rozbudowa systemu EDM o kolejne moduły.	III IV VI VII VIII IX X XI XI	W trakcie realizacji. 02.04.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 10.05.2021 r. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 942 829 zł. Oferta przekracza kwotę Zamawiającego - unieważniono postępowanie. Planowane ponowne ogłoszenie w lipcu br. Opóźnienie ok 3 miesiące. Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
14	NW/Z1.1z/21	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	XVIII		śr. Miasta śr. Miasta - COVID-19	1 000 000 1 000 000	1 525 000 1 500 000 25 000	ZPMK 205/29.01.2021 1120/26.04.2021 83 671 25 000	108 671 83 671 25 000	7,1 5,6 100,0	108 671 83 671 25 000	7,1 5,6 100,0			W trakcie realizacji. 28.01.2021 r. zawarto umowę na kwotę 25 584 zł. Termin realizacji: 28.02.2021 r. - zakupiono zamrażarkę niskotemperaturową (GMK: 25 000 zł). 18.03.2021 r. zawarto umowę na zakup mebli dla Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu - II etap na kwotę 70 530 zł z terminem realizacji 26.03.2021 r. - zrealizowano. Zakup i dostawa rolet okiennych dla Oddziału Neurologicznego zgodnie ze zleceniem nr ZK 2132/MAG/2021, wartość: 10 100 zł, termin realizacji do 13.05.2021 r. - zrealizowano. Zakup i dostawa parawanów podwieszanych do sufitu dla Oddziału Neurologicznego zgodnie ze zleceniem nr 0043/3/26/62/2021, wartość: 3 597 zł, termin realizacji: 22.03.2021 r. - zrealizowano.			
15	NW/Z1.2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	NW	VI		śr. Miasta - COVID-19		25 000	ZPMK 205/29.01.2021	24 969	99,9	24 969	99,9			Zadanie zakończone. Zakupiono zamrażarkę niskotemperaturową.			