

KOREKTA PLANU INWESTYCYJNEGO NA 2020 ROK

Wzrost

Lp	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania / dokonanych zmian	PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK				PLAN PO KOREKCIE Z DNIA 11.12.2020				ROZNICA (zwiększenie / zmniejszenie)			
			Całkowity koszt inwestycji	ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA			Całkowity koszt inwestycji	ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA			Całkowity koszt inwestycji	ZŹRÓDŁA FINANSOWANIA		
				Srodki własne	Srodki z budżetu województwa	Srodki zewnętrzne		Srodki własne	Srodki z budżetu województwa	Srodki zewnętrzne		Srodki własne	Srodki z budżetu województwa	Srodki zewnętrzne
1	Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.	Szpital realizuje projekt w latach 2015-2021, który na podstawie umowy na RPLB.03.01.01-08-0004/16-00 otrzymał dofinansowanie ze środków RPO-L 2020. Zgodnie z art.114 ust.4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tj z 2018 Dz.U. poz. 2190 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu. W kwocie środków zewnętrznych zawarta jest kwota 4.553.460,00 zł wynikająca z umowy nr 7/2020 z Województwem Lubuskim	53 512 934,49	2 693 864,28	11 002 104,00	39 016 766,21	64 327 766,99	2 693 864,28	27 272 184,00	34 361 718,71	10 814 932,50	0,00	16 270 000,00	-5 455 067,50
2	Modernizacja Budynku L - etap II (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.	Kontynuacja zadania z 2019 roku. Pismem nr TR.0704.92.2019 z dnia 18.11.2019r. Szpital wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających dla przedmiotowej inwestycji oraz zgodnie z umową o dotację nr 9/2020 otrzymał dodatkowe środki z budżetu Województwa Lubuskiego. Zgodnie z art.114 i 116 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tj z 2018 Dz.U. poz. 2190 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	4 640 359,50	607 754,50	4 040 605,00		4 640 359,50	607 754,50	4 040 605,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.	Szpital realizuje projekt w latach 2018-2022, który na podstawie umowy na RPLB.03.02.01-08-0045/18-00 otrzymał dofinansowanie ze środków RPO-L 2020. Zgodnie z promesą (pismo nr DZ.I.3032.64.2019.BR z dnia 20.11.2019r.) Szpital na 2020r. zgodnie z umową nr 10/2020 otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na sfinansowanie wkładu własnego do projektu.	22 293 749,66	2 648 305,98	2 500 000,00	17 145 443,68	21 445 200,36	2 648 305,98	2 500 000,00	16 296 894,38	-848 549,30	0,00	0,00	-848 549,30
4	Utworzenie Pracowni Hemodynamiki	Szpital aktualnie posiada umowę z firmą zewnętrzną na wykonywanie świadczeń z zakresu hemodynamiki. Mając na względzie rentowność procedur hemodynamicznych podjęto decyzję o utworzeniu własnej pracowni i z dniem jej otwarcia rozwiązanie umowy z firmą zewnętrzną. Inwestycja będzie realizowana w 80 % z kredytu a w 20 % ze środków własnych.	9 905 919,87	9 905 919,87			9 905 919,87	9 905 919,87			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakup aparatury medycznej	Zakup sprzętu medycznego związany z koniecznością odnowienia sprzętu, który się nie nadaje do dalszej eksploatacji oraz zakup nowego sprzętu niezbędnego do rozpoczęcia realizacji kompleksowej opieki po zawale serca (KOS)	210 560,00	210 560,00			210 560,00	210 560,00			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala	W związku z ustawą z dnia 28.04.2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tj. 2019, poz.408 ze zm.) Szpital musi spełnić wymogi z powołanej ustawy i istnieje potrzeba zabezpieczenia środków w celu kontynuacji procesu dostosowawczego	171 389,25	171 389,25			171 389,25	171 389,25			0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zakup środków trwałych niskocennych	Zakup drobnego sprzętu poniżej 10.000,00 zł. będącego środkiem trwałym (wyposażenia) – według potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala	303 700,00	303 700,00			311 200,00	311 200,00			7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
8	Zakup stacji planowania leczenia dla Zakładu Radioterapii	Szpital zgodnie z umową nr 1/6/3/2019/134/381 otrzymał dofinansowanie w 2019r. z Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych na zadanie „Doposażenie zakładów radioterapii - zakup stacji planowania leczenia”. Szpital musiał zabezpieczyć 18,27 % na zakup sprzętu oraz 100% środków na dostawę, instalację, serwis oraz szkolenia. Instalacja, serwis oraz szkolenia odbywają się w 2020 roku	35 700,00	35 700,00			35 700,00	35 700,00			0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa budynku E - kontynuacja	Środki zostaną wykorzystane na przebudowę i adaptację pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia Klinicznego Oddziału Otorinolaryngologii.	172 000,00	172 000,00			172 000,00	172 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
10	Adaptacja pomieszczeń Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych	Szpital w ramach zadania zamierza zakupić materiały budowlane i wyposażenia oraz wykonać sieć komputerową. Prace budowlane będą wykonywane sumptem własnym.	53 400,00	53 400,00			53 400,00	53 400,00			0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zakup zasilacza UPS do Centralnej Endoskopii	Zakup zasilacza w miejsce uszkodzonego	13 038,00	13 038,00			13 038,00	13 038,00			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Modernizacja stacji przyzywowej na oddziałach szpitalnych	Szpital musi zmodernizować istniejącą sygnalizację przyzywową na oddziałach szpitalnych.	90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zakup aparatury dwóch aparatów USG dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej oraz Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych, diatemii dla Pracowni Endoskopii Urologicznej, aparatu do ablacji mikrofalowej dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz aparatu EMG z wyposażeniem Klinicznego Oddziału Neurologii	Szpital zgodnie z umową nr 13/2020 otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z art.114 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020, poz. 209 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	775 000,00	5 000,00	770 000,00		790 845,00	20 845,00	770 000,00		15 845,00	15 845,00	0,00	0,00

14	Zakup myjni-dedy-fekatora z wyposażeniem dla Centralnej Sterylizatorni	Szpital zgodnie z umową nr 8/2020 otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z art 114 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020. poz 295 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	126 000,00	1 500,00	125 000,00				126 000,00	1 000,00	124 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zakup aparatu ECMO dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Szpital zgodnie z umową nr 14/2020 otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z art 114 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020. poz 295 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	350 000,00	5 000,00	350 000,00				350 000,00	5 000,00	350 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby utworzenia Pracowni Badań Molekularnych w Zakładzie Diagnostyki i Laboratoryjnej	Szpital zgodnie z umową nr 20/2020 otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z art 114 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020. poz 295 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	434 950,00	4 950,00	430 000,00				434 950,00	4 950,00	430 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zakup sprzętu i aparatury medycznej - COVID 19	Szpital zgodnie z umową nr 17/2020 otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z art 114 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020. poz 295 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	1 990 700,00	1 600,00	1 989 100,00				1 990 700,00	1 600,00	1 989 100,00			0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zakup aparatu do RTG - neuronawigacji i wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii	Aparat dotychczas funkcjonujący na Klinicznym Oddziale Neurochirurgii z uwagi na jego wiek został pozbowiony wsparcia techniczno-serwowego w związku z powyższym w celu zapewnienia ciągłości realizacji świadczeń istniejącej konieczność zakupu tego sprzętu. Zakup sprzętu jednorazowy natomiast spłata w 48 równych ratach miesięcznych.	4 914 093,00	4 914 093,00				4 914 093,00	4 914 093,00					0,00	0,00	0,00	0,00
19	Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Sp. z o.o	Szpital w celu możliwości pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla działania 9.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych”, poddziałanie „Infrastruktura zdrowotna i usługi społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT” musi zabezpieczyć środki na studium wykonalności. W dniu 30.03.2020 została zawarta umowa o dofinansowanie.	52 800,00	52 800,00				402 919,10	13 958,00		388 961,10	350 029,10	-30 932,00	0,00	0,00	0,00	388 961,10
20	Przebudowa pomieszczeń w zakresie dostosowania oddziałów szpitalnych do działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Szpital zgodnie z umową nr 26/2020 otrzymał dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z art 114 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020. poz 295 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż finansowy wypełnia postanowienia powołanego przepisu.	1 300 004,24	50 387,24	1 100 000,00	152 617,00		1 192 991,24	50 387,24	973 997,00	152 617,00	-126 013,00	0,00	126 013,00	0,00	0,00	0,00
21	Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego Szpitala	Zostało zawarte trojstronne porozumienie Szpital - Województwo Lubuskie - Miasto Zielona Góra w celu realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej oraz budowy parkingu wielopozostawowego, przebudowy i remontu ul. Waryńskiego oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego Szpitala.	20 000,00	20 000,00				12 500,00	12 500,00			7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby tworzonego Call Center	Szpital tworzy komórkę Call Center w celu poprawy komunikacji z pacjentem, ograniczeniem ilości wizyt pacjentów edukacji w zakresie szpitalnego postępowania przed wizytą w Szpitalu.	48 000,00	48 000,00				48 000,00	48 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Wymiana szafy sterowniczej kotła w Prelni Szpitala	Szpital musi dokonać wymiany szafy sterowniczej kotła ze starej na nową.	50 662,00	50 662,00				50 662,00	50 662,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Samochód dostawczy wraz z zabudową medyczną	Szpital otrzymał darowiznę rzeczową w postaci samochodu dostawczego, który zostanie zaspokojony na pojazd medyczny.	231 886,00	120 000,00		111 886,00		231 886,00	120 000,00		111 886,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Utworzenie Pretriazu dla Klinicznego Oddziału Chorob Zakaźnych	W dniu 01.10.2020 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Szpitalem została zawarta umowa nr 29/2020 na dofinansowanie w wysokości 1 500 000,00 zł z budżetu Województwa Lubuskiego kosztów realizacji zadania inwestycyjnego związanego z działaniami Szpitala polegającymi na zapobieganiu i przeciwdziałaniu COVID-19 pn. „Utworzenie pretriazu dla Klinicznego Oddziału Chorob Zakaźnych”. Ponadto w dniu 03.12.2020 r. Szpital otrzymał pismo nr DZ.I.3032.80.2020 informujące o przyznaniu dodatkowego dofinansowania wyżej wymienionemu zadaniu inwestycyjnemu w wysokości 450 000,00 zł.						1 950 000,00	15 000,00	1 950 000,00							

Zakup wyposażenia – sprzętu informatycznego niezbędnego do uruchomienia Szpitala Tymczasowego w nowym budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.	Szpital otrzymał pismo nr DZ.13032.60.2020 informujące o przyznaniu dofinansowania w wysokości 126 013,00 zł na Zakup wyposażenia – sprzętu informatycznego, niezbędnego do uruchomienia Szpitala Tymczasowego w nowym budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.						127 000,00	997,00	126 013,00						
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Klinicznego Oddziału Pediatrii	Szpital zgodnie z pismem DZ.13032.60.2020 z dnia 12.12.2020r. otrzymał dotację z Województwa Lubuskiego na zakupy sprzętu						15 200,00	200,00	15 000,00						
Zakup 2 szt. Kardiomonitorów wraz z wyposażeniem oraz 4 szt. materacy przeciwoślętinowych	Szpital zgodnie z pismem DZ.13032.60.2020 z dnia 03.12.2020r. otrzymał dotację z Województwa Lubuskiego na zakupy sprzętu						261 500,00	2 200,00	259 300,00						
Zakup przenośnego aparatu USG dla Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego	Szpital zgodnie z pismem DZ.13032.60.2020 z dnia 03.12.2020r. otrzymał dotację z Województwa Lubuskiego na zakupy sprzętu						140 000,00	1 100,00	138 900,00						
Zakup aparaty i sprzętu medycznego - wiertarki laryngologicznej z kraniootomem oraz mikroskopu operacyjnego dla Klinicznego Oddziału Otorinolaryngologii	Szpital zgodnie z pismem DZ.13032.60.2020 z dnia 03.12.2020r. otrzymał dotację z Województwa Lubuskiego na zakupy sprzętu						431 000,00	3 600,00	427 400,00						
Razem		101 778 636,01	22 185 214,12	22 368 889,00	57 226 732,60	114 924 789,31	22 185 214,12	41 427 489,00	51 312 077,19	13 145 944,30	0,00	19 069 600,00	-9 914 665,70		

data

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej
prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk