

Harmonogram rzeczowo – finansowy z uwzględnieniem źródeł finansowania

REGON 977947094, NIP 928-18-52003

Nazwa zadania inwestycyjnego	Szacowany koszt (tys. zł)	Planowany termin realizacji	Aktualny stan prac	Finansowanie
Maszynownia sprężonego powietrza i próżni	126	I kw. 2013 r.	Inwestycja zrealizowana	Środki własne (126.170 zł.)
Przebudowa izby przyjęć w Pawilonie nr 2	604	II-III kw. 2013 r.	Przygotowana dokumentacja. Planowane rozpoczęcie prac czerwiec 2013 r,	Środki własne – (151.159zł) Kredyt (453.000zł)
Stworzenia sali cięć z zapleczem w bloku porodowym wraz z wyposażeniem	490	I-II kw. 2013 r.	Inwestycja rozpoczęta	Środki własne – (122.049zł) Kredyt (368.000zł)
Przebudowa sali operacyjnej w Pawilonie nr 2 na Oddz. Intensywnej Terapii	630	II –III kw. 2013 r.	Przygotowana dokumentacja i kosztorysy. Planowane rozpoczęcie prac kwiecień 2013 r.	Środki własne (157.459zł) Kredyt (472.000zł)
Remont parteru Pawilonu nr 2 pod potrzeby Oddz. Chirurgii	145	III kw. 2013 r	Przygotowane kosztorysy. Planowane rozpoczęcie robót lipiec 2013 r.	Środki własne – (37.933zł) Kredyt (107.000 zł)
Suma	1.995			

Suma środków kredytowych 1.400.000,00zł. Suma środków własnych 594.770,00zł (stan środków na rachunku podstawowym w BPH na dzień 31.03.2013r – 103722,92zł , w BGK -91 544,93zł. oraz z odpisów amortyzacyjnych).

Szczegółowy zakres robót oraz ich koszt zaprezentowano w poniższej tabeli.

Maszynownia sprężonego powietrza i próżni	Koszt zł	Podstawa wyceny
- sprężarka spiralna wraz z systemem filtrów do celów medycznych + montaż	66.377	zakupiona
- agregat próżni centralnej AVA100M – medyczny + montaż	41.773	zakupiony
- wentylacja	9.720	wykonana
- adaptacja pomieszczeń	8.300	wykonana
Razem:	126.170	

Przebudowa izby przyjęć w Pawilonie nr 2 z wykonaniem pracowni RTG i pracowni endoskopii	Koszt zł	Podstawa wyceny
- roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne	594.159	kosztorys
- odbojnice systemowe na ścianach + narożniki ochronne	3.500	szacunek
- nadzór	6.500	przetarg
Razem:	604.159	

Stworzenie sali cięć z zapleczem w bloku porodowym wraz z wyposażeniem	Koszt zł	Podstawa wyceny
- roboty budowlane	46.953	przetarg
- instalacje elektryczne	110.706	przetarg
- wentylacja	117.296	przetarg
- instalacja gazów medycznych	26.250	oferta
- instalacje co. i wod-kan	24.184	oferta
- posadzki z PCV + odbojnice	15.705	oferta
- wykładziny ścian z PCV w sali cięć i w pomieszczeniach przygotowania lekarzy i pacjentek	13.500	oferta
- stolarka PCV i aluminiowa	24.100	oferta
- drzwi ze stali nierdzewnej do sali operacyjnej z montażem	10.909	oferta
- szafa medyczna ze stali nierdzewnej wbudowana w ścianę	8.856	oferta
- okienko podawcze przelotowe ze stali nierdzewnej	4.683	oferta
- stolarka drzwiowa	1.520	oferta
- myjnia chirurgiczna	5.800	oferta
- kolumna anestezjologiczna	23.544	oferta
- lampa operacyjna	9.700	oferta
- stół operacyjny ALVO PRELUDIUM	35.100	oferta
- odbojnice systemowe na ścianach + narożniki ochronne	2.500	szacunek
- stół roboczy ze zlewem dwukomorowym nierdzewny 85x70x150	1.883	oferta
- stół roboczy z półką nierdzewny szt. 2	2.460	oferta
- nadzór	4.400	przetarg
Razem:	490.049	

Przebudowa sali operacyjnej w Pawilonie nr 2 na Oddz. Intensywnej Terapii	Koszt zł	Podstawa wyceny
- wymiana stolarki okiennej i częściowa wymiana instalacji c.o.	24.361	zrealizowane w roku 2012
- roboty budowlane	176.575	kosztorys
- instalacje elektryczne	172.500	kosztorys
- klimatyzatory wraz z montażem	12.967	oferta
- instalacja gazów medycznych	30.980	oferta
- instalacje co.	13.590	oferta
- kontrola dostępu	7.095	kosztorys
- sieć strukturalna	4.078	kosztorys
- instalacja domofonowa	1.495	kosztorys
- kolumny zasilające ISA 9003 IOM szt.5	56.700	oferta
- posadzki z PCV	39.200	oferta
- umywalki + wyposażenie sanitariatów wraz z wyposażeniem dla niepełnosprawnych (zakup inwestora)	13.556	oferta
- stolarka aluminiowa	27.076	oferta
- stolarka drzwiowa	7.274	oferta
- odbojnice systemowe na ścianach + narożniki ochronne	15.912	kosztorys
- łóżka do intensywnej terapii szt.	19.500	oferta
- nadzór	6.600	przetarg
Razem:	629.459	

Remont parteru Pawilonu nr 2 pod potrzeby Oddz. Chirurgii	Koszt zł	Podstawa wyceny
- remont sal chorych, korytarza, sali zabiegowej, łazienki dla niepełnosprawnych oraz kuchni oddziałowej,	70.873	kosztorys
- posadzki z PCV: korytarz, sala zabiegowa, gipsownia	23.600	oferta
- stolarka drzwiowa	5.230	oferta
- umywalki + wyposażenie łazienki dla niepełnosprawnych (zakup	7.800	oferta

inwestora)		
- drzwi ppoż. EI30 szt. 2	7.590	
- lampa zabiegowa	7.340	
- system przyzywowy	22.500	szacunek
Razem:	144.933	

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

Wiesław Olszański