

PLAN INWESTYCYJNY na rok 2016

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu

Załącznik NR 1 do uchwały nr 8/2015

Rady Społecznej

| Lp. | Nazwa zadania   | Szt | Wartość zadania zł | Nakłady poniesione | Plan na 2016 |
|-----|---|-----|--------------------|--------------------|--------------|
| I.  | INWESTYCJE  |     | zł                 | zł                 | zł           |
| 1.  | Mały Dolnośląszak - program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego |     |                    |                    |              |
| 1). | Rozbudowa szpitala o Centrum Diagnostyki kobiet i noworodków i podjazd dla karettek           |     | 5 118 421,99       | 4 249 477          | ✓ 868 945    |
| 2). | Zakup aparatury i sprzętu medycznego, w tym:  |     | 1 105 302,00       | 935 742            | ✓ 169 560    |
|     | 1/ USG położniczy   | 1   | 540 000            | 532 656            | 0            |
|     | 2/telemetry   | 1   | 39 960             | 38 772             | 0            |
|     | 3/KTG   | 1   | 34 992             | 33 372             | 0            |
|     | 4/ KTG bliźniąt   | 1   | 39 800             | 35 856             | 0            |
|     | 5/respirator noworodkowy  | 1   | 100 440            | 0                  | 100 440      |
|     | 6/ inkubator do opieki intensywnej  | 1   | 129 600            | 95 000             | 0            |
|     | 7/ stanowisko do resuscytacji noworodka   | 1   | 44 820             | 0                  | 44 820       |
|     | 8/ kardiomonitor zwykły   | 2   | 19 980             | 0                  | 19 980       |
|     | 9/ pompa infuzyjna  | 4   | 20 088             | 14 104             | 0            |
|     | 10/ monitor bezdechu  | 4   | 4 320              | 0                  | 4 320        |
|     | 11/ laktator  | 1   | 6 048              | 6 000              | 0            |
|     | 12/ łózka porodowe  | 3   | 165 240            | 179 982            | 0            |
| 3). | Programy*   |     | 871 920            | 0                  | 0            |
| 4)  | Promocja*   |     | 509 297            | 0                  | 0            |
| 5)  | Zarządzanie*  |     | 874 056            | 0                  | 0            |
| 6)  | Rezerwa*  |     | 452 200            | 0                  | 0            |
| 7). | Opracowanie studium wykonalności i wniosku  |     | 55 000             | 55 000             | 0            |
| 8). | Opracowanie dokumentacji  |     | 182 274            | 182 274            |              |
| 9)  | Uzupełnienie wyposażenia  |     | 900 000            |                    |              |
|     | w tym : aparatura i sprzęt medyczny   |     |                    | 420 808            | 74 720       |
|     | 1/ aparat do elektrokoagulacji  | 1   | 12 819             | 12 819             | 0            |
|     | 2/ USG dla noworodków   | 1   | 265 000            | 265 000            | 0            |
|     | 3/ kolposkop  | 1   | 65 000             | 0                  | 65 000       |
|     | 4/ stanowisko do pielęgnacji noworodka  | 4   | 68 256             | 68 256             | 0            |
|     | 5/ lampa zabiegowa  | 3   | 5 578              | 5 578              | 0            |
|     | 7/ Fotel ginekologiczny   | 2   | 17 280             | 17 280             | 0            |
|     | 8/ Kozetka lekarska   | 5   | 2 592              | 2 592              | 0            |
|     | 9/ krzesło do pobran  | 1   | 740                | 0                  | 740          |
|     | 10/ łóżko szpitalne   | 6   | 38 997             | 38 997             | 0            |
|     | 12/ Stół do rehabilitacji noworodka   | 1   | 4 000              | 4 000              | 0            |
|     | 13/ Łóżeczko noworodkowe  | 10  | 850                | 0                  | 9 720        |
|     | 14/taboret lekarski   | 6   | 6 286              | 6 286              | 0            |
| 10) | wyposażenie - meble   |     | 364 070            | 0                  | ✓ 364 070    |
| 11) | komputery   |     | 99 000             |                    | ✓ 99 000     |
| 12) | kontynuacja programów*  |     | 407 498,15         | 0                  | 0            |
| 13) | roboty uzupełniające  |     | 430 000,00         | 0                  | 430 000 ✓    |
| 14) | Przyłącze wodociągowe do budynku B  |     | 57 810,00          | 57 810             | 0            |

|     |   |     |                 |           |           |
|-----|---|-----|-----------------|-----------|-----------|
|     | OGÓŁEM:   | 62  | 10 574 969,90   | 5 901 111 | 2 006 295 |
|     | dotacja MF EOG i NMF: 80%   |     | 8 125 437,00    | 4 148 175 | 830 804   |
|     | dotacja UMWD - Mały Dolnoślązak                                       |     | 1 121 349       | 1 037 044 | 84 305    |
|     | w tym udział własny :   |     | 1 328 183,90    | 237 274   | 1 091 186 |
| 2.  | Dolnośląskie e-zdrowie - etap 3 - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna |     | 1 486 390,00    | 1 435 353 | 51 037    |
|     | w tym dotacja RPO   |     | 991 910,00      | 991 910   | 0         |
|     | w tym udział własny :   |     | 494 480,00      | 443 443   | 51 037    |
| 3.  | Monitoring szpitalny  |     | 100 000,00      | 0         | 100 000   |
|     | Dokumentacja/Nadzór inwestorski                                       |     | 6 000           | 6 000     | 0         |
| 5.  | Wydzielenie klatki schodowej - drzwi ppoż.                            |     | 30 000          | 0         | 30 000    |
| 6.  | Modernizacja laboratorium   |     | 70 000          | 0         | 70 000    |
| 7.  | Drugostronne zasilanie w tlen I i II etap                             |     | 108 000         | 28 000    | 80 000    |
| 8.  | Rewitalizacja terenów zielonych                                       |     | 55 000          | 0         | 55 000    |
| 9.  | Modernizacja Oddziału Ginekologii                                     |     | 75 000          | 0         | 75 000    |
| 10. | Przebudowa wentylacji sali cięć                                       |     | 100 000         | 0         | 100 000   |
| 11. | Bariery optyczne Blok Operacyjny (drzwi automatyczne)                 |     | 20 000          | 0         | 20 000    |
| 12. | Modernizacja Oddziału PC  |     | 80 000          | 0         | 80 000    |
| 13. | Opracowania projektowe  |     | 65 000          | 0         | 65 000    |
|     | OGÓŁEM zadania inwestycyjne   |     | 12 770 359,90   | 7 370 464 | 2 732 332 |
|     | w tym dotacje :   |     | 9 117 347,00    | 6 177 129 | 830 804   |
|     | w tym środki własne :   |     | 3 653 012,90    | 1 193 335 | 1 901 528 |
|     |   |     |                 |           |           |
| II. | ZAKUPY INWESTYCYJNE   | szt | Wartość zadania | szt       | Plan 2016 |
| 1   | RTG przewoźny   | 0   | 100 000         | 1         | 120 000   |
| 2   | Wyposażenie Poradni rehabilitacji noworodka                           |     | 100 000         |           | 100 000   |
|     | OGÓŁEM zakupy inwestycyjne  | 0   | 200 000         | 1         | 220 000   |

|                       |  |           |
|-----------------------|--|-----------|
| INWESTYCJE OGÓŁEM :   |  | 2 952 332 |
| w tym dotacje :       |  | 830 804   |
| w tym dotacja UMWD    |  | 84 305    |
| w tym środki własne : |  | 2 037 223 |

\* zadanie przewidziane w projekcie nie będące inwestycją