

Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok

Lp.	Pozycje planu	Klasyfikacja środków trwałych (kod)	Klasyfikacja według CPV (kod)	Centrala		Dolnośląski		Kujawsko-Pomorski		Lubelski		Lubuski		Łódzki		Małopolski		Mazowiecki		Opolski			
				(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)			
				plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie
				CN17		DN01		KP02		LB03		LU04		LD05		MP06		MZ07		OP08			
A.	Nieruchomości (grunty, budynki, lokale)	032;105		13 605,00	13 605,00	310,00	310,00	60,00	60,00	1 000,00	1 000,00	150,00	150,00	805,00	805,00	90,00	90,00	100,00	100,00	80,00	80,00		
1.	Zakup, budowa		70120000-6	400,00	400,00			30,00	30,00	400,00	400,00			200,00	200,00								
2.	Adaptacja i wyposażenie pod nowe funkcje		45000000-7 50000000-9	10 705,00	10 705,00	310,00	310,00	30,00	30,00	200,00	200,00	70,00	70,00	165,00	165,00					80,00	80,00		
3.	Modernizacja			2 500,00	2 500,00					400,00	400,00	80,00	80,00	440,00	440,00	90,00	90,00	100,00	100,00				
B.	Urządzenia techniczne, ruchomości i wyposażenie			355,00	300,00	160,00	160,00	70,00	70,00	30,00	30,00	72,00	72,00	100,00	100,00	93,00	97,00	190,00	190,00				
1.	Urządzenia techniczne	6XX	28000000-2 29000000-4	235,00	180,00	110,00	110,00					30,00	30,00			80,00	65,00	30,00	30,00				
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8XX	30000000-6 36000000-1	70,00	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00	30,00	30,00	42,00	42,00	100,00	100,00				160,00	160,00			
3.	Urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia i aparaty dla telefonii	62X	32500000-6	50,00	50,00			20,00	20,00							13,00	32,00						
C.	Środki transportu	7XX		310,00	310,00	150,00	150,00	75,00	75,00	150,00	150,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	270,00	270,00	75,00	75,00		
1.	Samochód osobowy		34110000-1	190,00	190,00	150,00	150,00	75,00	75,00	150,00	150,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	150,00	150,00	75,00	75,00		
2.	Samochód inny niż osobowy	741	34116000-3	120,00	120,00													120,00	120,00				
D.	Zespoły komputerowe	491		8 360,50	8 360,50	1 200,00	1 200,00	2 500,00	2 500,00	2 158,00	2 158,00	600,00	600,00	620,00	620,00	1 057,00	1 057,00	2 100,00	2 100,00	1 270,00	1 270,00		
1.	Serwery		30260000-6	5 200,00	5 200,00	705,00	705,00	2 000,00	2 000,00	1 550,00	1 550,00	200,00	200,00	300,00	300,00	310,00	310,00	2 000,00	2 000,00	400,00	400,00		
2.	Maszyny do przetwarzania danych		30210000-4	1 660,00	1 660,00	205,00	205,00	360,00	360,00	300,00	300,00	330,00	330,00	220,00	94,34	637,00	637,00	70,00	70,00	240,00	240,00		
3.	Urządzenia komputerowe		30230000-0	590,50	590,50	90,00	90,00	80,00	80,00	128,00	128,00	30,00	30,00	100,00	100,00	110,00	110,00	30,00	30,00	30,00	30,00		
4.	Sieci		32400000-7	910,00	910,00	200,00	200,00	60,00	60,00	180,00	180,00	40,00	40,00		125,66					600,00	600,00		
E.	Wartości niematerialne i prawne			12 415,00	12 415,00	80,00	80,00			140,00	140,00	190,00	190,00	30,00	30,00	52,20	48,20	70,00	70,00	180,00	180,00		
1.	Oprogramowanie komputerowe		30241000-0	1 365,00	1 365,00	80,00	80,00			20,00	20,00	50,00	50,00	15,00	15,00	52,20	48,20	70,00	70,00				
2.	Oprogramowanie zabezpieczające		30242000-7	1 150,00	1 150,00					120,00	120,00	30,00	30,00	15,00	15,00								
3.	Systemy komputerowe		30250000-6	5 000,00	5 000,00							70,00	70,00										
4.	Inne wartości niematerialne i prawne			4 900,00	4 900,00							40,00	40,00							180,00	180,00		
Razem pozycje (A+B+C)				14 270,00	14 215,00	620,00	620,00	205,00	205,00	1 180,00	1 180,00	297,00	297,00	980,00	980,00	258,00	262,00	560,00	560,00	155,00	155,00		
Razem pozycje (D+E)				20 775,50	20 775,50	1 280,00	1 280,00	2 500,00	2 500,00	2 298,00	2 298,00	790,00	790,00	650,00	650,00	1 109,20	1 105,20	2 170,00	2 170,00	1 450,00	1 450,00		
RAZEM wydatki inwestycyjne				35 045,50	34 990,50	1 900,00	1 900,00	2 705,00	2 705,00	3 478,00	3 478,00	1 087,00	1 087,00	1 630,00	1 630,00	1 367,20	1 367,20	2 730,00	2 730,00	1 605,00	1 605,00		

pozycje
 zmienione

Lp.	Pozycje planu	Klasyfikacja środków trwałych (kod)	Klasyfikacja według CPV (kod)	Podkarpacki		Podlaski		Pomorski		Śląski		Świętokrzyski		Warmińsko Mazurski		Wielkopolski		Zachodniopomorski		Centrala+Oddziały			
				(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)			
				plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie
				PK09		PD10		PO11		ŚL12		ŚW13		WM14		WP15		ZP16					
A.	Nieruchomości (grunty, budynki, lokale)	032:105				205,00	205,00	1 750,00	1 805,00	1 289,50	1 289,50	140,00	140,00	240,00	240,00	150,00	150,00			19 974,50	20 029,50		
1.	Zakup, budowa		70120000-6																	1 030,00	1 030,00		
2.	Adaptacja i wyposażenie pod nowe funkcje		45000000-3 50000000-6		85,00	85,00	1 270,00	1 325,00				70,00	70,00							12 985,00	13 040,00		
3.	Modernizacja				120,00	120,00	480,00	480,00	1 289,50	1 289,50	70,00	70,00	240,00	240,00	150,00	150,00				5 959,50	5 959,50		
B.	Urządzenia techniczne, ruchomości i wyposażenie				80,00	80,00	159,70	159,70		135,00	90,50	90,50		50,00	50,00	145,00	145,00	20,00	20,00	1 615,20	1 699,20		
1.	Urządzenia techniczne	6XX	28000000-2 29000000-6		131,50	131,50			30,00	30,00			50,00	50,00	30,00	30,00				726,50	656,50		
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8XX	30000000-6 36000000-9		30,00	30,00	28,20	28,20		135,00	50,00	50,00				70,00	70,00	20,00	20,00	700,20	835,20		
3.	Urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia i aparaty dla telefonii	62X	32500000-6		50,00	50,00			10,50	10,50					45,00	45,00				188,50	207,50		
C.	Środki transportu	7XX			225,00	225,00	195,00	195,00	195,00	195,00	270,00	270,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	2 440,00	2 440,00
1.	Samochód osobowy		34110000-9	741	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	150,00	150,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	1 690,00	1 690,00
2.	Samochód inny niż osobowy		34116000-3		150,00	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00										750,00	750,00
D.	Zespoły komputerowe	491			1 894,60	1 894,60	1 598,00	1 598,00	2 250,00	2 115,00	1 810,00	1 810,00	524,00	524,00	1 960,00	1 960,00	3 200,00	3 200,00	640,00	640,00	33 742,10	33 607,10	
1.	Serwery		30260000-6		500,00	500,00	1 500,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00			100,00	100,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	400,00	400,00	19 865,00	19 865,00	
2.	Maszyny do przetwarzania danych		30210000-4		1 073,00	1 073,00			600,00	600,00	140,00	140,00	290,00	290,00	160,00	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	6 685,00	6 559,34	
3.	Urządzenia komputerowe		30230000-6		171,60	171,60	98,00	98,00	390,00	255,00	1 215,00	1 215,00	84,00	84,00	150,00	150,00	500,00	500,00	20,00	20,00	3 817,10	3 682,10	
4.	Sieci		32400000-3		150,00	150,00			60,00	60,00	455,00	455,00	50,00	50,00	150,00	150,00	500,00	500,00	20,00	20,00	3 375,00	3 500,66	
E.	Wartości niematerialne i prawne				35,00	35,00	26,00	26,00	60,00	60,00	330,00	330,00	40,00	40,00			850,00	850,00	90,00	90,00	14 588,20	14 584,20	
1.	Oprogramowanie komputerowe		30241000-6		35,00	35,00			10,00	10,00	330,00	330,00	40,00	40,00			150,00	150,00	50,00	50,00	2 267,20	2 263,20	
2.	Oprogramowanie zabezpieczające		30242000-3													650,00	650,00	40,00	40,00	2 005,00	2 005,00		
3.	Systemy komputerowe		30250000-6													30,00	30,00			5 100,00	5 100,00		
4.	Inne wartości niematerialne i prawne						26,00	26,00	50,00	50,00						20,00	20,00			5 216,00	5 216,00		
Razem pozycje (A+B+C)					305,00	305,00	559,70	559,70	1 945,00	2 135,00	1 650,00	1 650,00	215,00	215,00	365,00	365,00	370,00	370,00	95,00	95,00	24 029,70	24 168,70	
Razem pozycje (D+E)					1 929,60	1 929,60	1 624,00	1 624,00	2 310,00	2 175,00	2 140,00	2 140,00	564,00	564,00	1 960,00	1 960,00	4 050,00	4 050,00	730,00	730,00	48 330,30	48 191,30	
RAZEM wydatki inwestycyjne					2 234,60	2 234,60	2 183,70	2 183,70	4 255,00	4 310,00	3 790,00	3 790,00	779,00	779,00	2 325,00	2 325,00	4 420,00	4 420,00	825,00	825,00	72 360,00	72 360,00	

Rezerwa w Centralnym Funduszu Inwestycyjnym utworzona z zysku netto NFZ za 2005 rok na wydatki z zakresu "Informatyka" (Uchwała Nr 2/2007/I z dnia 01.02.2007 roku)

18 001,42 **18 001,42**

ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE

90 361,42 **90 361,42**

 pozycje
 zmienione