

Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 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		ŁD05		MP06		MZ07		OP08			
A.	Nieruchomości (grunty, budynki, lokale)	032; 102; 105		371,60	371,60	252,80	252,80	274,00	274,00			1 010,00	1 010,00	230,00	230,00	1 090,00	1 090,00	240,00	240,00				
1.	Zakup nieruchomości		70120000-8	51,60	51,60																		
2.	Budowa, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, zmiana aranżacji, wyposażenie w instalacje budowlane		45300000-1 45400000-0	320,00	320,00	252,80	252,80	274,00	274,00			1 010,00	1 010,00	230,00	230,00	1 090,00	1 090,00	240,00	240,00				
3.	Inne z zakresu "Nieruchomości..." nigdzie indziej nie sklasyfikowane																						
B.	Urządzenia techniczne, ruchomości i wyposażenie			140,00	140,00	652,70	652,70	335,00	335,00					550,00	550,00	270,00	270,00			84,00	84,00		
1.	Urządzenia techniczne	6XX	44400000-4 44200000-2 42961100-1 42500000-1 39700000-6 31000000-6	140,00	140,00	652,70	652,70	335,00	335,00					550,00	550,00	270,00	270,00			24,00	24,00		
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8XX	30100000-0																	60,00	60,00		
3.	Inne z zakresu "Urządzenia techniczne, ruchomości i wyposażenie" nigdzie indziej nie sklasyfikowane																						
C.	Środki transportu																						
1.	Samochód osobowy	741	34110000-1																				
D.	Zespoły komputerowe	491		30 939,55	35 170,30	2 004,37	4 452,37	3 254,00	3 254,00	850,00	850,00	247,00	247,00	946,00	946,00	5 194,00	5 194,00			1 277,90	1 277,90		
1.	Serwery		48800000-6	13 361,20	17 591,95	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00			56,00	56,00	100,00	100,00	1 305,00	1 305,00			45,00	45,00		
2.	Maszyny i urządzenia komputerowe		30210000-4	7 046,35	7 046,35	164,37	2 612,37	1 102,00	1 102,00	650,00	650,00	129,80	129,80	846,00	846,00	2 339,00	2 339,00						
3.	Sieci		32400000-7	10 532,00	10 532,00	840,00	840,00	1 452,00	1 452,00	200,00	200,00	61,20	61,20			1 550,00	1 550,00			1 232,90	1 232,90		
4.	Inne w zakresie "Zespoły komputerowe" nigdzie indziej nie sklasyfikowane																						
E.	Wartości niematerialne i prawne			53 447,20	52 852,12	20,00	20,00	356,00	356,00	20,00	20,00	20,00	20,00	160,00	160,00	690,00	690,00			46,00	46,00		
1.	Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne		48000000-8	43 831,51	43 236,43	20,00	20,00	356,00	356,00	20,00	20,00	20,00	20,00	160,00	160,00	690,00	690,00			46,00	46,00		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			9 615,69	9 615,69																		
Razem pozycje (A+B+C)				511,60	511,60	905,50	905,50	609,00	609,00			1 010,00	1 010,00	780,00	780,00	1 360,00	1 360,00	240,00	240,00	84,00	84,00		
Razem pozycje (D+E)				84 386,75	88 022,42	2 024,37	4 472,37	3 610,00	3 610,00	870,00	870,00	267,00	267,00	1 106,00	1 106,00	5 884,00	5 884,00			1 323,90	1 323,90		
RAZEM wydatki inwestycyjne				84 898,35	88 534,02	2 929,87	5 377,87	4 219,00	4 219,00	870,00	870,00	1 277,00	1 277,00	1 886,00	1 886,00	7 244,00	7 244,00	240,00	240,00	1 407,90	1 407,90		

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; 102; 105		3 347,00	3 347,00			1 460,00	1 460,00	6 649,50	6 649,50	8 000,00	8 000,00	219,00	219,00	800,00	800,00	80,00	80,00	24 023,90	24 023,90		
1.	Zakup nieruchomości		70120000-8																	51,60	51,60		
2.	Budowa, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, zmiana aranżacji, wyposażenie w instalacje budowlane		45300000-1 45400000-0	3 347,00	3 347,00			1 460,00	1 460,00	6 649,50	6 649,50	8 000,00	8 000,00	219,00	219,00	800,00	800,00	80,00	80,00	23 972,30	23 972,30		
3.	Inne z zakresu "Nieruchomości..." nigdzie indziej nie sklasyfikowane																						
B.	Urządzenia techniczne, ruchomości i wyposażenie			31,00	31,00	15,00	15,00			550,00	550,00					185,00	185,00	200,00	200,00	3 012,70	3 012,70		
1.	Urządzenia techniczne	6XX	44400000-4 44200000-2 42961100-1 42500000-1 39700000-6 31000000-6	31,00	31,00					550,00	550,00					185,00	185,00	200,00	200,00	2 937,70	2 937,70		
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8XX	30100000-0			15,00	15,00													75,00	75,00		
3.	Inne z zakresu "Urządzenia techniczne, ruchomości i wyposażenie" nigdzie indziej nie sklasyfikowane																						
C.	Środki transportu																						
1.	Samochód osobowy	741	34110000-1																				
D.	Zespoły komputerowe	491		3 210,00	1 310,00	1 526,00	1 526,00	2 628,50	2 628,50	2 021,00	2 021,00	277,25	277,25	665,00	665,00	4 568,00	4 568,00	2 771,50	2 771,50	62 380,07	67 158,82		
1.	Serwery		48800000-6	1 900,00		590,00	590,00	20,00	20,00	40,00	40,00	17,60	17,60	180,00	180,00	1 115,00	1 115,00	771,00	771,00	21 200,80	23 531,55		
2.	Maszyny i urządzenia komputerowe		30210000-4	360,00	360,00	900,00	900,00	2 328,50	2 328,50	801,00	801,00	259,65	259,65	310,00	310,00	1 312,00	1 312,00	3,50	3,50	18 552,17	21 000,17		
3.	Sieci		32400000-7	950,00	950,00	36,00	36,00	280,000	280,00	1 180,00	1 180,00			175,00	175,000	2 141,000	2 141,00	1 997,00	1 997,00	22 627,10	22 627,10		
4.	Inne w zakresie "Zespoły komputerowe" nigdzie indziej nie sklasyfikowane																						
E.	Wartości niematerialne i prawne			112,00	112,00	862,00	862,00	320,00	320,00	201,50	201,50	20,00	20,00	121,00	121,00	20,00	20,00	20,00	20,00	56 435,70	55 840,62		
1.	Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne		48000000-8	112,00	112,00	862,00	862,00	320,00	320,00	201,50	201,50	20,00	20,00	121,00	121,00	20,00	20,00	20,00	20,00	46 820,01	46 224,93		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne																			9 615,69	9 615,69		
Razem pozycje (A+B+C)				3 378,00	3 378,00	15,00	15,00	1 460,00	1 460,00	7 199,50	7 199,50	8 000,00	8 000,00	219,00	219,00	985,00	985,00	280,00	280,00	27 036,60	27 036,60		
Razem pozycje (D+E)				3 322,00	1 422,00	2 388,00	2 388,00	2 948,50	2 948,50	2 222,50	2 222,50	297,25	297,25	786,00	786,00	4 588,00	4 588,00	2 791,50	2 791,50	118 815,77	122 999,44		
RAZEM wydatki inwestycyjne				6 700,00	4 800,00	2 403,00	2 403,00	4 408,50	4 408,50	9 422,00	9 422,00	8 297,25	8 297,25	1 005,00	1 005,00	5 573,00	5 573,00	3 071,50	3 071,50	145 852,37	150 036,04		

1. Realizacja projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pod nazwą "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" współfinansowanego z „Europejskiego Funduszu Społecznego” - 110,00 tys. zł.
2. Projekt POWR.04.03.00-00-0025/19 pt. "Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych" - 3.507,94 tys. zł (finansowanie ze środków unijnych).
3. Realizacja projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap II Faza pilotażowa – model POZ+” projektu POZ PLUS na rok 2021 - 4.226,65 tys. zł (finansowanie w wysokości 84,28% ze środków europejskich programu PO WER i 15,72% z dotacji celowej MZ).

7 844,59 **7 844,59**

Planowana amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.	110 382,00	110 382,00
Dodatkowe środki własne	33 231,62	33 231,62
ŁĄCZNIE FUNDUSZ INWESTYCYJNY NFZ	151 458,21	151 458,21
Rezerwa środków w Centralnym Funduszu Inwestycyjnym	5 605,84	1 422,17