

Część 46 - Zdrowie
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 - Pozostała działalność

PLAN FINANSOWY 2015
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH i TARYFIKACJI

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 900
1.1.	Środki pieniężne	15 700
1.2.	Należności	200
2	Zobowiązania, w tym:	3 300
2.1	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	61 501
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	54 414
1.1	Przychody z opłat za ocenę raportów, analiz weeryfikacyjnych	7 618
1.2	Przychody z tytułu odpisu na taryfikację	46 796
2	Dotacje z budżetu, w tym:	6 712
2.1	- podmiotowa	6 542
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	65
4	Pozostałe przychody, w tym:	310
4.1	Odsetki	300
4.2	Przychody pozostałe	10
III	KOSZTY OGÓLEM	59 279
1	Koszty funkcjonowania	59 279
1.1	Amortyzacja	750
1.2	Materiały i energia	2 010
1.3	Remonty	90
1.4	Pozostałe usługi obce	35 440
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	15 691
1.5.1	osobowe	12 091
1.5.2	bezosobowe	3 600
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	2 448
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 145
1.6.2	Fundusz Pracy	303
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług [VAT]	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 850
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	2 222
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	

VI	WYNIK NETTO (IV - V)	2 197
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 712
1.1	- podmiotowa	6 542
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	22 063
1.1	Środki pieniężne	21 663
1.2	Należności	400
2	Zobowiązania, w tym:	6 300
2.1	wymagalne	

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	6 300
1.1	Papiery wartościowe	
1.2.	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	21 663
1.1	- depozyty overnight (OVN)	4 663
1.2	- depozyty terminowe	17 000

Zatwierdzam:
Minister Zdrowia

Prezes Agencji
(Pieczęć i podpis)

Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU

Sławomir Neumann

PREZES

dr n. med. ...
usawisz

04. 02. 2015

Część 46 - Zdrowie
 Dział 851 - Ochrona zdrowia
 Rozdział 85195 - Pozostała działalność

AGENCJA OCENY
 TECHNOLOGII MEDYCZNYCH
 I TARYFIKACJI
 ul. I. Krasickiego 26
 02-611 Warszawa
 ~1~

PLAN FINANSOWY 2015
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI
(TARYFIKACJA)

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1.	Środki pieniężne	
1.2.	Należności	
2	Zobowiązania, w tym:	
2.1	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	46 796
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	46 796
1.1	Przychody z opłat za ocenę raportów, analiz weeryfikacyjnych	
1.2	Przychody z tytułu odpisu na taryfikację	46 796
2	Dotacje z budżetu, w tym:	
2.1	- podmiotowa	
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe przychody, w tym:	
4.1	Odsetki	
4.2	Przychody z tytułu rozliczania projektów, grantów w ramach UE	
III	KOSZTY OGÓLEM	46 399
1	Koszty funkcjonowania	46 399
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	1 540
1.3	Remonty	50
1.4	Pozostałe usługi obce	33 170
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	8 431
1.5.1	osobowe	6 631
1.5.2	bezosobowe	1 800
1.5.3	pozostałe	
1.6	Składki, z tego na:	1 308
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 145
1.6.2	Fundusz Pracy	163
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług [VAT]	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 400
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	397
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	

2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	397
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 798
1.1	Środki pieniężne	3 548
1.2	Należności	250
2	Zobowiązania, w tym:	3 200
2.1	wymagalne	

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	3 200
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tys. zł
1	2	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 548
1.1	- depozyty overnight (OVN)	3 548
1.2	- depozyty terminowe	

Zatwierdzam:
Minister Zdrowia

Prezes Agencji
(Pieczęć i podpis)

Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU
Sławomir Neumann

PREZES
M. Kucharski
dr n. med.

04. 02. 2015