

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

PLAN FINANSOWY 2016
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Kwota zmiany planu	Plan na 2016 r. po zmianach
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	4	5	6
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	26 663		26 663
1.1.	Środki pieniężne	26 363		26 363
1.2.	Należności	300		300
2	Zobowiązania, w tym:	7 100		7 100
2.1	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓLEM	65 151	-769	64 382
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	33 633		33 633
1.1	Przychody z opłat za analizy weryfikacyjne	7 821		7 821
1.2	Odpis na taryfikację otrzymany z NFZ	25 812		25 812
2	Dotacje z budżetu państwa	6 569	-769	5 800
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	70		70
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	24 879	0	24 879
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	380		380
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	380		380
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	150		150
5.4	Niewykorzystany odpis na taryfikację z 2015 roku	22 679		22 679
5.5	Inne	1 670		1 670
III	KOSZTY OGÓLEM	63 219	-769	62 450
1	Koszty funkcjonowania	63 219	-769	62 450
1.1	Amortyzacja	900		900
1.2	Materiały i energia	2 055		2 055
1.3	Usługi obce	31 700	-500	31 200
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 692		16 692
1.4.1	osobowe	12 442		12 442
1.4.2	bezosobowe	4 250		4 250
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	2 477		2 477
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 165		2 165
1.6.2	Fundusz Pracy	312		312
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 770		6 770
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług [VAT]	6 770		6 770
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	2 625	-269	2 356
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)	1 932	0	1 932
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20		20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20		20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	1 912	0	1 912
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	x		
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 569	-769	5 800
1.1	- podmiotowa	6 569	-769	5 800
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	7 319		7 319
1.	w tym: stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ	6 688		6 688
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	27 614		27 614
1.1	Środki pieniężne	27 434		27 434
1.2	Należności	180		180
2	Zobowiązania, w tym:	6 800		6 800
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
2.2	wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Kwota zmiany planu	Plan na 2016 r. po zmianach
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	4	5	6
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej			
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 2016 r.	Kwota zmiany planu	Plan na 2016 r. po zmianach
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	4	5	6
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	27 434	0	27 434
1.1	- depozyty overnight (OVN)	1 434		1 434
1.2	- depozyty terminowe	26 000		26 000

Zatwierdzam:

Minister Zdrowia
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSERETARZ STANU

Katarzyna Głowala

Prezes Agencji

(Pieczęć i podpis)

Z upoważnienia Prezesa

Dyrektor

Wydziału Wzrostu i Jakości Medycyny

dr n. med. Wojciech Wysoczyński