

Część 46, zdrowie
 Dział 851, ochrona Zdrowia
 Rozdział 85195, pozostała działalność

**Plan finansowy na 2017 r.
 Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	zmiana	Plan na 2017 r. po zmianie
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	67 651		67 651
1.1	Środki pieniężne	67 483		67 483
1.2	Należności	168		168
2	Zobowiązania, w tym:	2 299		2 299
2.1	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓLEM	54 403	34 347	88 750
1	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	50 768	80	50 848
1.1	Przychody z tytułu opłat za przygotowywanie analiz weryfikacyjnych Agencji, o których mowa w art. 311 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach	7 500	-500	7 000
1.2	Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych, o którym mowa w art. 311 ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach	43 268	580	43 848
2	Dotacje z budżetu państwa	1 000		1 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	18		18
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 617	34 267	36 884
5.1	Odsetki, w tym:	400	50	450
5.1.1	Odsetki od depozytów utworzonych u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	400	50	450
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	81		81
5.4	Nie wykorzystany odpis na taryfikację z lat ubiegłych		34 217	34 217
5.5	inne	2 136		2 136
III	KOSZTY OGÓLEM	47 619	-6 690	40 929
1	Koszty funkcjonowania	47 619	-6 690	40 929
1.1	Amortyzacja	430		430
1.2	Materiały i energia	1 130	-480	650
1.3	Usługi obce	15 500	-5 000	10 500
1.4	Wynagrodzenia, w tym:	21 733		21 733
1.4.1	osobowe	17 433		17 433
1.4.2	bezosobowe	4 300		4 300
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	3 419		3 419
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 983		2 983
1.6.2	Fundusz Pracy	436		436
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3 711	-1 210	2 501
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3 711	-1 211	2 500
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	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 696		1 696
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 (poz. II - III)	6 784	41 037	47 821
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	66	22	88
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	66	22	88
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	6 718	41 015	47 733

VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			
1	Dotacje ogółem, z tego:	x		x
1.1	- podmiotowa	1 000		1 000
1.2	- przedmiotowa	1 000		1 000
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 - majątkowe			
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 146		1 146
1.	w tym: stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ	0		0
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x		x
1	Środki obrotowe, w tym:	64 343	26 000	90 343
1.1	Środki pieniężne	64 143	26 000	90 143
1.2	Należności	200		200
2	Zobowiązania, w tym:	4 000		4 000
2.1	wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	zmiana	Plan na 2017 r. po zmianie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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 2017 r.	zmiana	Plan na 2017 r. po zmianie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	64 143	26 000	90 143
1.1	- depozyty overnight (O/N)	9 143	81 000	90 143
1.2	- depozyty terminowe	55 000	-55 000	0

Wiceprezes Zarządu
w/i

Grodzka 41
Kielce
19.12.2014

PREZES

dr n. med. Roman Topór-Mądry

[Handwritten signature]