

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

PLAN FINANSOWY 2017
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH i TARYFIKACJI

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	46 871
1.1.	Środki pieniężne	46 691
1.2.	Należności	180
2	Zobowiązania, w tym:	5 000
2.1	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	42 094
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	33 937
1.1	Przychody z opłat za analizy weryfikacyjne	8 125
1.2	Odpis na taryfikację otrzymany z NFZ	25 812
2	Dotacje z budżetu państwa	6 569
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	70
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 518
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	450
	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych	
5.1.1	papierów wartościowych	450
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	150
5.4	Niewykorzystany odpis na taryfikację	0
5.5	Inne	918
III	KOSZTY OGÓŁEM	41 360
1	Koszty funkcjonowania	41 360
1.1	Amortyzacja	650
1.2	Materiały i energia	1 080
1.3	Usługi obce	15 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 742
1.4.1	osobowe	12 442
1.4.2	bezosobowe	4 300
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	2 477
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 165
1.6.2	Fundusz Pracy	312
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3 711
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług [VAT]	3 711
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu	
1.8.4	terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 200
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)	734
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	714
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 569
1.1	- podmiotowa	6 569
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	7 110
1.	w tym: stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ	6 260
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	37 729
1.1	Środki pieniężne	37 549
1.2	Należności	180
2	Zobowiązania, w tym:	6 300
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
2.2	wymagalne	

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tys. zł
1	2	4
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.
		w tys. zł
1	2	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Fin	37 549
1.1	- depozyty overnight (OVN)	7 549
1.2	- depozyty terminowe	30 000

Zatwierdzam:

Minister Zdrowia
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSZEFKRETARZ STANU

Katarzyna Głowala
03.02.2017

Prezes Agencji
(Pieczęć i podpis)

Z upoważnienia Prezesa

Dyrektor
Biura Prezesa
Katarzyna Jagodzińska - Kalinowska