

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan
		na 2019 r.		na 2019 r. po zmianie
1	2	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
		3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	98 333	0	98 333
1.1	Środki pieniężne	98 248		98 248
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	85		85
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	2 450	0	2 450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	47 761	-1 121	46 640
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	43 489	0	43 489
1.1	Przychody z tytułu opłat za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji, o którym mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	6 704	0	6 704
1.2	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	36 785	0	36 785
2	Dotacje z budżetu państwa	389	-176	213
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 136	-945	1 191
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 747	0	1 747
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 280	0	1 280
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 280	0	1 280
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równoważność odpisów amortyzacyjnych	23	0	23
5.4	Niewykorzystany odpis na taryfikację z lat ubiegłych	0	0	0
5.5	Inne	444	0	444
III	KOSZTY OGÓŁEM	47 707	-2 287	45 420
1	Koszty funkcjonowania	47 707	-2 287	45 420
1.1	Amortyzacja	702	0	702
1.2	Materiały i energia	785	-4	781
1.3	Usługi obce	10 842	-793	10 049
1.4	Wynagrodzenia, w tym:	27 985	-1 161	26 824
1.4.1	osobowe, w tym:	24 018	-416	23 602
1.4.1.1	osobowe finansowane ze środków AOTMiT	23 281	-700	22 581
1.4.1.2	osobowe projekt PO WER	369	284	653
1.4.1.3	osobowe projekt Mapy potrzeb zdrowotnych	368	0	368
1.4.2	bezosobowe, w tym:	3 967	-745	3 222
1.4.2.1	bezosobowe finansowane ze środków AOTMiT	2 687	-300	2 687
1.4.2.2	bezosobowe projekt PO WER	490	-445	45
1.4.2.3	bezosobowe projekt Mapy potrzeb zdrowotnych	490	0	490
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
1.6	Składki, w tym:	4 735	-108	4 627
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 145	-96	4 049
1.6.2	Fundusz Pracy	590	-12	578
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	255	-30	225
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	0	2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	0	3
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	250	-30	220
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 403	-191	2 212
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	54	1 166	1 220
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	54	-6	48
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	54	-6	48
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	1 172	1 172
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 475	-1 121	1 354
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 475	-1 121	1 354
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	389	-176	213
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 400	0	3 400
1	w tym: stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ	0	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	100 090	1 130	101 220
1.1	Środki pieniężne	100 040	1 130	101 170
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	50	0	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	3 270	0	3 270
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Zmiana	Plan na 2019 r. po zmianie
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	3 270	0	3 270
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostki			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Zmiana	Plan na 2019 r. po zmianie
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	100 040	1 130	101 170
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 040	1 130	6 170
1.2	- depozyty terminowe	95 000	0	95 000

PREZES

dr n. med. Roman Topór-Madry

15. 10. 2019

[Signature]

Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU

[Signature]
Sławomir Gadomski