

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZYNY I TARYFIKACJI
na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan
		na 2020 r.	w tys. zł	na 2020 r. po zmianie
1	2	3	4	5
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	106 251	0	106 251
1.1	Środki pieniężne	106 247	0	106 247
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	4	0	4
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:	1 415	0	1 415
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	53 620	-138	53 482
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	48 450	0	48 450
1.1	Przychody z tytułu opłat za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji, o którym mowa w art. 311 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	6 602	0	6 602
1.2	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w art. 311 ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	41 848	0	41 848
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	205	67	272
2.1	projekt POWER	205	0	205
2.2	projekt PO PC SMoKL	0	67	67
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej, w tym:	1 099	371	1 470
3.1	projekt POWER	1 099	0	1 099
3.2	projekt PO PC SMoKL	0	371	371
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 866	-576	3 290
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 300	-576	724
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 300	-576	724
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	46	0	46
5.4	Niewykorzystany odpis na taryfikację z lat ubiegłych	0	0	0
5.5	Inne	2 520	0	2 520
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 362	-4 531	48 831
1	Koszty funkcjonowania	53 362	-4 531	48 831
1.1	Amortyzacja	1 291	-471	820
1.2	Materiały i energia	500	-180	320
1.3	Usługi obce	13 226	-1 979	11 247
1.4	Wynagrodzenia, w tym:	30 646	-483	30 163
1.4.1	osobowe, w tym:	26 435	367	26 802
1.4.1.1	osobowe finansowane ze środków AOTMiT	25 509	0	25 509
1.4.1.2	osobowe projekt PO WER	280	0	280
1.4.1.3	osobowe projekt Mapy potrzeb zdrowotnych	646	0	646
1.4.1.4	osobowe projekt PO PC SMoKL	0	367	367
1.4.2	bezosobowe, w tym:	4 211	-850	3 361
1.4.2.1	bezosobowe finansowane ze środków AOTMiT	3 577	-850	2 727
1.4.2.2	bezosobowe projekt PO WER	0	0	0
1.4.2.3	bezosobowe projekt Mapy potrzeb zdrowotnych	634	0	634
1.4.2.4	bezosobowe projekt PO PC SMoKL	0	0	0
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
1.6	Składki, w tym:	5 050	-94	4 956
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 408	-82	4 326
1.6.2	Fundusz Pracy	642	-12	630
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:	328	-324	4
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	2	0	2
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	324	-324	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 321	-1 000	1 321
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			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	258	4 393	4 651
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	64	-20	44
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	64	-20	44
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	194	4 413	4 607
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 304	438	1 742
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 304	438	1 742
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	205	67	272
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	5 799	-4 000	1 799
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:	106 396	8 248	114 644
1.1	Środki pieniężne	106 316	5 811	112 127
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	80	2 437	2 517
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:	3 500	0	3 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Zmiana	Plan na 2020 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:	3 500	0	3 500
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Zmiana	Plan na 2020 r. po zmianie
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	106 316	5 811	112 127
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 316	811	7 127
1.2	- depozyty terminowe	100 000	5 000	105 000

Prezes
dr n. med. Roman Topór-Mądry
/dokument podpisany elektronicznie/