

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	100 090
1.1	Środki pieniężne	100 040
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	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
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	54 889
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	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
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
2	Dotacje z budżetu państwa	467
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 503
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 469
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 300
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 300
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	23
5.4	Niewykorzystany odpis na taryfikację z lat ubiegłych	
5.5	Inne	2 146
III	KOSZTY OGÓLEM	54 825
1	Koszty funkcjonowania	54 825
1.1	Amortyzacja	1 152
1.2	Materiały i energia, w tym:	594
1.3	Usługi obce, w tym:	14 538
1.4	Wynagrodzenia, w tym:	30 642
1.4.1	osobowe, w tym:	26 265
1.4.1.1	osobowe finansowane ze środków AOTMIT	25 509
1.4.1.2	osobowe projekt PO WER	433
1.4.1.3	osobowe projekt Mapy potrzeb zdrowotnych	323
1.4.2	bezosobowe, w tym:	4 377
1.4.2.1	bezosobowe finansowane ze środków AOTMIT	3 577
1.4.2.2	bezosobowe projekt PO WER	495
1.4.2.3	bezosobowe projekt Mapy potrzeb zdrowotnych	305
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, w tym:	5 124
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 480
1.6.2	Fundusz Pracy	644
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	328
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	324
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania, w tym:	2 447
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)	64
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	64
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	64
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
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 970
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 970
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	467
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	3 467
1	w tym: stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	99 995
1.1	Środki pieniężne	99 915
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	80
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:	4 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Cześć B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000
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	

Cześć C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	99 915
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000
1.2	- depozyty terminowe	94 915

PREZES

dr n. med. Roman Topór-Mądry

/dokument podpisany elektronicznie/