

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

**Plan finansowy na 2018 r.
 Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	74 696
1.1	Środki pieniężne	74 496
1.2	Należności	200
2	Zobowiązania, w tym:	4 000
2.1	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	34 411
1	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	33 148
1.1	Przychody z opłat z tyt. analiz weryfikacyjnych, o których mowa w art. 35 ustawy o refundacji	7 000
1.2	Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych, o którym mowa w art. 311 ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach	26 148
2	Dotacje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	70
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 193
5.1	Odsetki, w tym:	500
5.1.1	Odsetki od depozytów utworzonych u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	500
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	34
5.4	Niewykorzystany odpis na taryfikację z lat ubiegłych	
5.5	inne	659
III	KOSZTY OGÓŁEM	46 315
1	Koszty funkcjonowania	46 315
1.1	Amortyzacja	430
1.2	Materiały i energia	1 200
1.3	Usługi obce	10 078
1.4	Wynagrodzenia, w tym:	26 102
1.4.1	osobowe	22 502
1.4.2	bezosobowe	3 600
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	4 375
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 815
1.6.2	Fundusz Pracy	560
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 185
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 185
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	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 945
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)	-11 904
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-11 944

VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	
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 - majątkowe	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 228
1.	w tym: stworzenie platformy SMOKI przez CSIOZ	3 500
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	60 564
1.1	Środki pieniężne	60 414
1.2	Należności	150
2	Zobowiązania, w tym:	4 500
2.1	wymagalne	

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
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 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	60 414
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 914
1.2	- depozyty terminowe	52 500

Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU

Główna
Katarzyna Głowala
4.04.2018

PREZES

dr n. med. Roman Topór-Mądry

W zastępstwie
Głównego Księgowego

Główny Specjalista
w Biurze Księgowości
Bartłomieja Tyszcza