

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.	zmiana	Plan na 2018 r. po zmianie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	74 696	20 355	95 051
1.1	Środki pieniężne	74 496	20 422	94 918
1.2	Należności	200	-67	133
2	Zobowiązania, w tym:	4 000	-1 924	2 076
2.1	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	34 411	1 015	35 426
1	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	33 148	0	33 148
1.1	Przychody z tytułu opłat za przygotowanie analiz weryfikacyjnych, Agencji o których mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	7 000	0	7 000
1.2	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w w art. 31t ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	26 148	0	26 148
2	Dotacje z budżetu państwa	0	156	156
2.1	w tym projekt PO WER dofinansowanie ze środków budżetu państwa		156	156
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	70	814	884
3.1	w tym projekt PO WER dofinansowanie ze środków UE		834	834
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 193	45	1 238
5.1	Odsetki, w tym:	500	600	1 100
5.1.1	Odsetki od depozytów utworzonych u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	500	600	1 100
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	34	4	38
5.4	Niewykorzystany odpis na taryfikację z lat ubiegłych	0	0	0
5.5	Inne	659	-659	100
III	KOSZTY OGÓLEM	46 315	-4 773	41 542
1	Koszty funkcjonowania	46 315	-4 773	41 542
1.1	Amortyzacja	430	100	530
1.2	Materiały i energia	1 200	-745	455
1.3	Usługi obce, w tym:	10 078	-2 128	7 950
1.3.1	usługi obce projekt PO WER		461	461
1.4	Wynagrodzenia, w tym:	26 102	0	26 102
1.4.1	osobowe	22 502	-380	22 122
1.4.1.1	osobowe - projekt PO WER	0	226	226
1.4.2	bezosobowe	3 600	380	3 980
1.4.2.1	bezosobowe - projekt PO WER	0	118	118
1.4.3	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0
1.6	Składki, z tego na:	4 375	53	4 428
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 815	47	3 862
1.6.2	Fundusz Pracy	560	6	566
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 185	-2 030	155
1.8.1	podatek akcyzowy			0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 185	-2 185	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		5	5
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON		150	150
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 945	-23	1 922
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			0
3	Pozostałe koszty, w tym:			0
3.1	Środki na wydatki majątkowe			0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-11 904	5 788	-6 116
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40	0	40
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40	0	40
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-11 944	5 788	-6 156

VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	0	990	990
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		990	990
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		156	156
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 228	-3 750	1 478
1.	w tym: stworzenie platformy SMOKI przez CSIOZ	3 500	-3 500	0
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	60 564	31 280	91 844
1.1	Środki pieniężne	60 414	31 318	91 732
1.2	Należności	150	-38	112
2	Zobowiązania, w tym:	4 500	-1 000	3 500
2.1	wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	zmiana	Plan na 2018 r. po zmianie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej			
1.1	Papery 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.	zmiana	Plan na 2018 r. po zmianie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	60 414	31 318	91 732
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 914	83 818	91 732
1.2	- depozyty terminowe	52 500	-52 500	0

Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU

Sławomir Gadomski

07. 09. 2018

Z upoważnienia Prezesa

Dyrektor
Biura Prezesa
Katarzyna Jagodzińska - Kulinowska

Zgodność pod względem merytorycznym

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Analiz i Strategii

Kamila Malinowska