

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 r.	Rok 2011		
			Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	367	500	500	2 313
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 676	10 290	9 724	7 947
1	Dotacje z budżetu państwa w tym:	6 300	7 186	6 620	6 533
1.1	- podmiotowa	6 300	6 966	6 400	6 374
2	Pozostałe przychody własne	3 376	3 104	3 104	1 414
III	KOSZTY	7 131	10 290	9 724	7 831
1	Koszty funkcjonowania	7 131	10 290	9 724	7 831
1.1	Amortyzacja	74	150	150	36
1.2	Materiały i energia	368	600	550	219
1.3	Remonty	2	50	50	4
1.4	Pozostałe usługi obce	751	2 055	1 755	1 227
1.5	Wynagrodzenia	4 638	5 280	5 280	4 884
1.6	Składki na ubezpieczenie społeczne	606	730	730	648
1.7	Składki na Fundusz Pracy	102	110	110	103
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	590	1 315	1 099	710
IV	WYNIK (II - III)	2 545	0	0	116
V	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 300	7 186	6 620	6 533
1	Podmiotowa	6 300	6 966	6 400	6 374
2	Na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	220	220	159
VI	NALEŻNOŚCI	44	85	85	196
VII	ZOBOWIĄZANIA	355	550	550	801
VIII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	2 313	500	500	4 132
IX	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	52	60	60	57