



Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 95/2013 z dnia 13 grudnia 2012 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO CENTRUM NAUKI NA ROK 2013 r.****Część A**

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Plan na 2013 r. |
|-------|--|----------------------------------|-----------------|
|       |  | w tysiącach złotych              |                 |
| 1     | 2  | 3                                | 4               |
| I     | STAN NA POCZĄTEK ROKU:                                     | 0                                | 0               |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:                                    |                                  |                 |
| 1.1   | Środki pieniężne   |                                  |                 |
| 1.2   | Należności   |                                  |                 |
| 2     | Zobowiązania, w tym:                                       |                                  |                 |
| 2.1   | -wymagalne   |                                  |                 |
| II    | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 899 581                          | 899 462         |
| 1     | Przychody z prowadzonej działalności                       |                                  |                 |
| 2     | Dotacje z budżetu, w tym:                                  | 896 581                          | 899 462         |
| 2.1   | -podmiotowa  | 37 836                           | 39 147          |
| 3     | Pozostałe przychody  | 3 000                            | 3 000           |
| III   | KOSZTY OGÓŁEM  | 899 581                          | 899 462         |
| 1     | Koszty funkcjonowania                                      | 40 836                           | 42 147          |
| 1.1   | -Amortyzacja   | 3 000                            | 3 000           |
| 1.2   | -Materiały i energia                                       | 300                              | 2 030           |
| 1.3   | -Remonty   |                                  |                 |
| 1.4   | -Pozostałe usługi obce                                     | 6 210                            | 5 803           |
| 1.5   | -Wynagrodzenia, z tego:                                    | 23 500                           | 23 500          |
| 1.5.1 | -osobowe   | 6 500                            | 6 500           |
| 1.5.2 | -bezosobowe  | 17 000                           | 17 000          |
| 1.5.3 | -pozostałe   |                                  |                 |
| 1.6   | -Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 1 450                            | 1 450           |
| 1.7   | -Składki na Fundusz Pracy                                  | 220                              | 220             |
| 1.8   | -Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                   |                                  |                 |
| 1.9   | -Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań |                                  |                 |
| 1.10  | -Pozostałe koszty funkcjonowania                           | 6 156                            | 6 144           |
| 2     | Koszty realizacji zadań, w tym:                            | 858 745                          | 857 315         |
| 2.1   | -środki przekazane innym podmiotom                         | 858 745                          | 857 315         |



|       |   |         |         |
|-------|---|---------|---------|
| 3     | Pozostałe koszty, w tym:  |         |         |
| 3.1   | -środki na wydatki majątkowe  |         |         |
| IV    | WYNIK BRUTTO (II-III)   | 0       | 0       |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO   |         |         |
| 1     | Podatek dochodowy od osób prawnych  |         |         |
| 2     | Pozostałe obciążenia wyniku finansowego   |         |         |
| VI    | WYNIK NETTO (IV-V)  | 0       | 0       |
| VII   | DOTACJE Z BUDŻETU   | 899 993 | 899 993 |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego:   | 899 993 | 899 993 |
| 1.1   | -podmiotowa   | 37 836  | 39 147  |
| 1.2   | -przedmiotowa   |         |         |
| 1.3   | -celowa   | 858 745 | 857 315 |
| 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  | 3 412   | 3 531   |
| 1.6   | -celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe),                                      |         |         |
| 1.6.1 | w tym: na współfinansowanie   |         |         |
| VIII  | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE   | 3 412   | 3 531   |
| IX    | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM   | 858 745 | 857 315 |
| 1     | Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:  |         |         |
| 1.1   | -jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  |         |         |
| 1.2   | -jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   |         |         |
| 2     | Dopłaty do oprocentowania odsetek kredytów  |         |         |
| 3     | Środki przekazane na realizację zadań bieżących   | 858 745 | 857 315 |
| 3.1   | -dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 778 542 | 777 315 |
| 3.2   | -dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 80 203  | 80 000  |
| 4     | Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych |         |         |
| 4.1   | -jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  |         |         |
| 4.2   | -jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   |         |         |
| X     | STAN NA KONIEC ROKU:  | 0       | 0       |
| 1     | Środki obrotowe, w tym:   |         |         |
| 1.1   | Środki pieniężne  |         |         |
| 1.2   | Należności  |         |         |



|     |                      |  |  |
|-----|----------------------|--|--|
| 2   | Zobowiązania, w tym: |  |  |
| 2.1 | -wymagalne           |  |  |

**Część B**

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie w 2012 r. | Plan na 2013 r. |
|-------|--|----------------------------------|-----------------|
|       |  | w tysiącach złotych              |                 |
| 1     | 2  | 3                                | 4               |
| I     | STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU  | 0                                | 0               |
| II    | DOCHODY  | 899 993                          | 899 993         |
| 1     | Dotacje ogółem, z tego   | 899 993                          | 899 993         |
| 1.1   | -podmiotowa  | 37 836                           | 39 147          |
| 1.2   | -przedmiotowa  |                                  |                 |
| 1.3   | -celowa  | 858 745                          | 857 315         |
| 1.4   | -celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),<br>w tym na współfinansowanie   |                                  |                 |
| 1.5   | -celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe),<br>w tym na współfinansowanie |                                  |                 |
| 1.6   | -na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 412                            | 3 531           |
| 2     | Środki otrzymane z Unii Europejskiej   |                                  |                 |
| 3     | Pozostałe dochody  | -                                | -               |
| III   | WYDATKI  | 899 993                          | 899 993         |
| 1     | Wydatki na funkcjonowanie, z tego:   | 37 836                           | 39 147          |
| 1.1   | Materiały i energia  | 300                              | 2 030           |
| 1.2   | Remonty  |                                  |                 |
| 1.3   | Pozostałe usługi obce  | 6 210                            | 5 803           |
| 1.4   | Wynagrodzenia  | 23 500                           | 23 500          |
| 1.4.1 | -osobowe   | 6 500                            | 6 500           |
| 1.4.2 | -bezosobowe  | 17 000                           | 17 000          |
| 1.4.3 | -pozostałe   |                                  |                 |
| 1.5   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 450                            | 1 450           |
| 1.6   | Składki na Fundusz Pracy   | 220                              | 220             |
| 1.7   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  |                                  |                 |
| 1.8   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  |                                  |                 |
| 1.9   | Pozostałe wydatki na funkcjonowanie  | 6 156                            | 6 144           |
| 2     | Wydatki majątkowe  | 3 412                            | 3 531           |



|     |  |         |         |
|-----|--|---------|---------|
| 3   | Wydatki na realizację zadań                                    |         |         |
| 4   | Środki przyznane innym podmiotom                               | 858 745 | 857 315 |
| 4.1 | - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych    | 778 542 | 777 315 |
| 4.2 | - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 203  | 80 000  |
| 5   | Pozostałe wydatki  |         |         |
| IV  | STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)                         | 0       | 0       |