



Poz. 5

**UCHWAŁA NR 42/2018
RADY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIwersytetu WarsZawskiego**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
planu rzeczowo-finansowego za rok 2017**

Na podstawie § 40 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2015 r. poz. 150) Rada Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:

§ 1

Rada zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2016 z załącznika nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor Centrum Europejskiego UW: *B. Góralczyk*

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2017

Nazwa Jednostki: Centrum Europejskie UW

Lp.	Wyszczególnienie:	Plan na rok 2017	Wykonanie 2017	Kody kont wg SAP
1	2	3		4
A.	POZOSTAŁOŚĆ Z LAT UBIEGŁYCH (BO)	-42 409,92	-42 409,92	BO konta 9703000000 plus 9704000000 - konto pozabilansowe
B.	DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH (obszar funkcjonalny 50001, 50011,550)	-99 034,32	-75 218,07	Wynik poz. B.1 minus B.2
1.	DOTACJA BUDŻETOWA (dotacje na działalność dydaktyczną, ze środków krajowych)	2 853 618,00	2 922 425,00	Suma poz. B.1.1, B.1.2
1.1.	algorytmiczna (w tym na media)	2 853 618,00	2 922 425,00	7000010000
1.2.	dotatkowe dotacje z budżetu państwa		0,00	7000020000-7000030000
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH	2 952 652,32	2 997 643,07	Suma poz. B.2.1, B.2.2, B.2.3, B.2.4, B.2.5
2.1.	Wynagrodzenia	2 699 052,32	2 797 052,70	Suma poz. B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, B.2.1.6
2.1.1.	osobowy fundusz płac	2 004 042,00	2 090 399,86	4040010000
2.1.2.	dotatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)	168 010,32	166 838,78	4040050000
2.1.3.	narzuty od osobowego funduszu płac	374 000,00	381 612,07	4050110000-4050140000
2.1.4.	odpis na ZFŚS	90 000,00	88 747,91	4050040000
2.1.5.	bezosobowy fundusz płac (umowy cywilno-prawne)	60 000,00	65 630,00	4040030000-4040040000
2.1.6.	narzuty od bezosobowego funduszu płac	3 000,00	3 824,08	4050160000-4050190000
2.2.	Koszty utrzymania	3 600,00	260,78	Suma poz. B.2.2.1, B.2.2.2, B.2.2.3
2.2.1.	sprzątanie, wywóz nieczystości, ochrona, konserwacje, opłaty telekomunikacyjne	3 600,00	260,78	4020030000-4020040000, 4020170000-4020180000, 4020220000-4020250000
2.2.2.	remonty	0,00	0,00	4020090000, 4020110000
2.2.3.	media (energia elektryczna, ciepła, opał, gaz, woda)		0,00	4010030000 - 4010040000, 4010070000 - 4010080000, 4010100000
2.3.	Koszty rzeczowe	250 000,00	200 329,59	Suma poz. B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3
2.3.1.	podróże służbowe (krajowe i zagraniczne)	0,00	0,00	4090010000 - 4090020000
2.3.2.	koszty obsługi delegacji zagranicznych	0,00	0,00	4090060000
2.3.3.	pozostałe koszty rzeczowe	250 000,00	200 329,59	4010010000-4010020000, 4010050000, 4010090000, 4010110000-4010150000, 4020010000-4020020000, 4020050000-4020080000, 4020100000, 4020120000-4020160000, 4020190000-4020210000, 4020260000, 4030010000-4030090000, 4050010000, 4050030000, 4050060000-4050100000, 4080030000, 4090040000-4090050000, 4090070000-4090100000, 4090120000-4090140000, 4090170000-4090220000, 4090240000, 4200200000
2.4.	Wydatki na zakup środków trwałych i wyposażenia	0,00	0,00	Strona WN miesiąc 800000000
2.5.	Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	Strona WN miesiąc 303300000

C.	DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA FINANSOWANA Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH (obszar funkcjonalny 50002,50003,50007,50010,50012)	55 700,00	57 336,63	Wynik: poz. C.1 minus poz. C.3
1.	PRZYCHODY WŁASNE (suma poz. C.1.1.-1.3. pomniejszona o odpis ogólnouczelniany poz. C.2.)	255 000,00	282 921,07	Wynik poz. C.1.1 plus poz. C.1.2 plus poz. C.1.3 plus poz. C.2
1.1.	opłaty za świadczone usługi edukacyjne (czesne, egzaminy, dyplomy, itp.)	50 000,00	37 415,23	7020020001 - 7020020007, 7020020022, 7020020800-7020020899, 7020030011,7020071300 7020120026, 7020120100,7020120110, 7020120192
1.1.1.	- w tym na studiach niestacjonarnych	35 000,00	3 855,38	7020020001-7020020007, 7020100900-7020100999
1.2.	przychody z innej działalności (np. wynajem)	200 000,00	243 432,13	7020120025, 7020121200-7020121299,7020121400-7020121499,7020120150,7020120160,7020120170,7020120210, 7020120230,7020120019,7020120300-7020120399, 7020126100-7020126199
1.3.	pozostałe przychody (finansowe np. zrealizowane różnice kursowe, operacyjne np. przychody ze sprzedaży składników majątku)	20 000,00	44 441,23	7340000000, 7500010000-7500030000, 7500050000, 7500070000, 7500090000, 7600010000-7600030000, 7600050000, 7600100000-7600130000,7600190000,7900000000,
2.	Odpis na cele ogólnouczelniane	15 000,00	42 367,52	
3.	POZOSTAŁE KOSZTY	199 300,00	225 584,44	Suma poz. C.3.1, C.3.2, C.3.3, C.3.4, C.3.5, C.3.6
3.1.	Wynagrodzenia:	74 300,00	103 042,43	Suma poz. C.3.1.1, C.3.1.2, C.3.1.3, C.3.1.4, C.3.1.5, C.3.1.6
3.1.1.	osobowy fundusz płac	40 000,00	42 861,80	4040010000
3.1.2.	dotatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)	3 000,00	2 904,22	4040050000
3.1.3.	narzuty od osobowego funduszu płac	8 000,00	7 212,06	4050110000-4050140000
3.1.4.	odpis na ZFŚS	1 500,00	0,00	4050040000
3.1.5.	bezosobowy fundusz płac (umowy cywilno-prawne)	20 000,00	47 111,00	4040030000-4040040000
3.1.6.	narzuty od bezosobowego funduszu płac	1 800,00	2 953,35	4050160000-4050190000
3.2.	Koszty utrzymania	0,00	5 116,80	Suma poz. C.3.2.1, C.3.2.2, C.3.2.3
3.2.1.	sprzątanie, wywóz nieczystości, ochrona, konserwacje, opłaty telekomunikacyjne		0,00	4020030000-4020040000, 4020170000-4020180000, 4020220000-4020250000
3.2.2.	remonty		5 116,80	4020090000, 4020110000
3.2.3.	media (energia elektryczna, ciepła, opał, gaz, woda)		0,00	4010030000 - 4010040000, 4010070000 - 4010080000, 4010100000

3.3.	Koszty rzeczowe	115 000,00	112 091,60	Suma poz. C.3.3.1, C.3.3.2, C.3.3.3
3.3.1.	koszty obsługi delegacji zagranicznych	4 000,00	3 779,61	4090010000 - 4090020000
3.3.2.	koszty obsługi delegacji zagranicznych	1 000,00	72,40	4090060000
3.3.3.	pozostałe koszty rzeczowe	110 000,00	108 239,59	4010010000 -4010020000, 4010050000, 4010090000, 4010110000- 4010150000, 4020010000-4020020000, 4020050000-4020080000, 4020100000, 4020120000-4020160000, 4020190000-4020210000,4020260000,4030010000-4030090000,4050010000,4050030000,4050060000-4050100000,4080030000, 4090040000-4090050000, 4090070000-4090100000, 4090120000-4090140000, 4090170000-4090220000, 4090240000-4090250000, 4200200000
3.4.	Inne koszty (finansowe i operacyjne np. zrealizowane różnice kursowe, rezerwy na nieprzewidziane wydatki)		17,80	7550010000-7550030000, 7550070000,7550090000, 7650040000-7650060000, 7650100000-7650190000
3.5.	Wydatki na zakup środków trwałych i wyposażenia	10 000,00	5 315,81	Strona WN miesiąc 800000000
3.6.	Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych		0,00	Strona WN miesiąc 303300000
D.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ ZA ROK (B+C)	-43 334,32	-17 881,44	Wynik: poz. B plus C
E.	PLANOWANE KOSZTY POŚREDNIE (pomniejszone o wkład własny do projektów)	6 000,00	3 706,33	Saldo konta 9798000000 koszty pośrednie - budżet i konta 9799000000 koszty pośrednie - przychody własne
F.	WYNIK FINANSOWY ZA ROK (D+E)	-37 334,32	-14 175,11	Wynik: poz. D plus poz. E
G.	POZOSTAŁOŚĆ NA ROK NASTĘPNY (BZ)	-79 744,24	-56 585,03	Wynik: poz. A plus poz. F Na koniec roku powinno być zgodnie z: WN Saldo konta 9703000000 pozostałość z budżetu plus WN Saldo konta 9704000000 pozostałość z przychodów własnych