Załącznik do Zarządzenia nr 30/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2021 r.

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY AKADEMII MUZYCZNEJ im. KAROLA LIPIŃSKIEGO we WROCŁAWIU NA ROK 2021

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2021 rok
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01	30 865,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02	29 935,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03	26 153,6
Dotacje z budżetu państwa		04	763,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06	350,0
w tym na studiach niestacjonarnych		07	17,9
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10	1 419,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11	1 244,3
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	1 250,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	
Pozostałe przychody (19+20)		18	930,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	930,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	930,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	23	780,0

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE				
1				2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24	**30 864,6**
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	30 714,6
Amortyzacja			26	1 382,0
Zużycie materiałów i energii			27	1 295,6
Usługi obce			28	2 187,1
Podatki i opłaty			29	25,0
Wynagrodzenia			30	20 912,4
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	19 712,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	4 709,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	3 720,0
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	19,9
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	769,5
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	115,9
Pozostałe koszty rodzajowe			38	203,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	30 714,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			40	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	30 714,6
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	
Pozostałe koszty (45+46)			44	150,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	150,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	150,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01−24)			49	**1,0**
D. Przychody finansowe			50	2,5
w tym odsetki uzyskane			51	2,5
E. Koszty finansowe			52	3,5
w tym odsetki zapłacone			53	
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	
G. Podatek dochodowy			55	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	**0,0**

www.amuz.wroc.pl

Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan na 2021 rok
1				2
Fundusz zasadniczy	**stan funduszu na początek roku**		01	**63 639,9**
	zwiększenia ogółem		02	3 018,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	894,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	2 124,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	1 660,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02−06)		09	**64 998,7**
Fundusz stypendialny	**stan funduszu na początek roku**		10	**167,9**
	zwiększenia ogółem		11	630,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	
	zmniejszenia ogółem		13	797,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11−13)		14	**0,0**
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**stan funduszu na początek roku**		15	**633,8**
	zwiększenia ogółem		16	910,8
	zmniejszenia ogółem		17	1 275,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	**269,6**
Własny fundusz na stypendia	**stan funduszu na początek roku**		19	
	zwiększenia ogółem		20	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	
	zmniejszenia ogółem		22	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	**stan funduszu na początek roku**		24	**6,3**
	zwiększenie ogółem		25	20,0
	zmniejszenie ogółem		26	26,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	**0,0**

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	**stan funduszu na początek roku**	28	
	zwiększenie ogółem	29	
	zmniejszenie ogółem	30	

www.amuz.wroc.pl

	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)	31	

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie			Zatrudnienie		Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			
						osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne
							dodatek za staż pracy	nagrody rektora	
1			2		3	4	5	6	7
Plan na 2021 rok									
Razem			01	234,0	19 712,4	18 246,4	2 201,7	302,8	1 466,0
z tego	Nauczyciele akademiccy		02	148,0	14 102,8	13 055,8	1 550,8	251,9	1 047,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	32,0	4 227,0	3 915,0	555,6	X	312,0
		profesorów uczelni	04	14,0	1 659,8	1 540,8	200,8	X	119,0
		adiunktów	05	45,0	4 276,3	3 953,3	392,3	X	323,0
		asystentów	06	57,0	3 939,7	3 646,7	402,1	X	293,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	86,0	5 609,6	5 190,6	650,9	50,9	419,0

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą średniej chronologicznej (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie				Jednostka miary	Plan na 2021rok
1				2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	589
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	588
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	1
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*	04	osoby	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	osoby	13
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	7
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym*	07	osoby	4
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	6
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*	09	osoby	6

	w tym	liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*	10	osoby	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	1 017,9
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	65,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	2 957,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	523,0
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		16	tys. zł	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane z dotacji celowych		17	tys. zł	2 124,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		18	tys. zł	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	tys. zł	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinasowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		20	tys. zł	310,0
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	269,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie		22	tys. zł	473,0

REKTOR

prof. dr hab. Krystian Kiełb