

Załącznik do Uchwały nr 11/2023 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmienionego Planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2023

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY
AKADEMII MUZYCZNEJ im. KAROLA LIPIŃSKIEGO we WROCŁAWIU NA ROK 2023

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

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	38 308,8	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	36 908,8	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	33 902,3	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	0,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	781,5	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	50,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	150,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	0,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	525,0	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	465,1	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	0,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	0,0	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	1 500,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	0,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	1 400,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 400,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 400,0
	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	1 200,0

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

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	38 309,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	37 929,8
Amortyzacja		26	1 769,0
Zużycie materiałów i energii		27	2 030,0
Usługi obce		28	3 535,8
Podatki i opłaty		29	65,0
Wynagrodzenia		30	24 740,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	23 259,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	5 550,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	4 287,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	46,7
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	769,5
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	400,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	240,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	37 929,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	37 929,8
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	380,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	380,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	380,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49	-1,0
D. Przychody finansowe		50	4,0
w tym odsetki uzyskane		51	4,0
E. Koszty finansowe		52	3,0
w tym odsetki zapłacone		53	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	0,0
G. Podatek dochodowy		55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	0,0

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	62 846,7
	zwiększenia ogółem		02	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	2 900,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	1 038,6
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	59 946,7
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	149,5
	zwiększenia ogółem		11	714,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	714,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	149,5
Zakładowy fundusz świadczeń	stan funduszu na początek roku		15	398,6
	zwiększenia ogółem		16	950,0
	zmniejszenia ogółem		17	1 100,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	248,6
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	0,0
	zwiększenia ogółem		20	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	5,0
	zwiększenie ogółem		25	45,0
	zmniejszenie ogółem		26	45,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	5,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego					
				osobowe	w tym		dodatkové wynagrodzenie roczne		
			dodatek za staż pracy		nagrody rektora				
1		2	3	4	5	6	7		
Plan po zmianach na 2023 rok									
Razem		01	227,4	23 259,6	21 472,3	1 964,5	364,1	1 787,3	
z tego	Nauczyciele akademickcy	02	146,0	16 926,8	15 630,8	1 328,9	306,3	1 296,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	33,7	5 965,0	5 514,5	511,2	-	450,5
		profesorów uczelnii	04	12,7	1 596,8	1 477,3	150,1	-	119,5
		adiunktów	05	41,5	4 433,9	4 083,0	323,0	-	350,9
		asystentów	06	58,1	4 931,1	4 556,0	344,6	-	375,1
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	81,4	6 332,8	5 841,5	635,6	57,8	491,3		

Należy podać:

- 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 2023 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	607
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	607
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	0
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	osoby	9
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	3
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	1
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	6
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	5
	w tym	liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	10	osoby	0

Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	1 150,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	300,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	3 000,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	1 200,0
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	tys. zł	11,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	9,5
	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	2 989,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	600,0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Uczelni Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Bogdan Zarojewski