



AKADEMIA MUZYCZNA im. KAROLA LIPIŃSKIEGO we WROCŁAWIU

50-043 WROCŁAW pl. Jana Pawła II nr 2, tel. + 48 71 355 55 43, fax + 48 71 355 28 49,
www.amuz.wroc.pl

R-0212-28/14

Uchwała nr 28/2014 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia zmienionego planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2014

Działając na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. *Prawo o szkolnictwie wyższym* (Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 2 pkt 4 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmieniony plan rzeczowo-finansowy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2014 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR

prof. dr hab. Krystian Kielb

Wrocław, 17 grudnia 2014 r.

.....
 (pieczęćka uczelni)

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2014 rok	
		1	2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	27 489,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	26 269,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	25 362,8
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	23 157,9
	w tym dotacja podstawowa	05	23 032,9
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	150,1
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	1 204,8
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	1 192,2
	pozostałe	09	850,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	906,3
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	906,3
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	
	pozostałe	19	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22	
Pozostałe przychody (24+25)		23	1 220,8
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	1 220,8
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	1 220,8
	w tym		
	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28	1 033,8
	przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29	

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2014 rok
		2
1		
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)		30 27 558,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		31 27 543,9
Amortyzacja	32	1 700,0
Zużycie materiałów i energii	33	1 200,0
w tym energia	34	850,0
Usługi obce	35	2 602,8
Podatki i opłaty	36	37,6
Wynagrodzenia	37	18 112,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	38	16 900,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39	3 752,5
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	3 050,9
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	701,6
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	
odpis na własny fundusz stypendialny	43	
Pozostałe koszty rodzajowe	44	139,0
w tym		
aparatura naukowo-badawcza	45	
podróże służbowe	46	56,0
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)	47	27 543,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	48	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)	49	27 543,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	50	23 032,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	51	3 604,7
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)	52	26 637,6
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	24 400,0
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	2 237,6
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	55	906,3
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	56	
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)	57	906,3
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	58	
Pozostałe koszty (60+61)	59	15,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60	
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)	61	15,0
z tego		
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	
inne pozostałe koszty operacyjne	63	15,0
w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64	
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–30)	65	-69,0
D. Przychody finansowe	66	70,0
w tym odsetki uzyskane	67	70,0
E. Koszty finansowe	68	1,0
w tym odsetki zapłacone	69	
F. Zysk (strata) z działalności (65+66–68)	70	0,0
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72–73)	71	0,0
Zyski nadzwyczajne	72	
Straty nadzwyczajne	73	
H. Zysk (strata) brutto (70+71)	74	0,0
I. Podatek dochodowy	75	
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76	
K. Zysk (strata) netto (74–75–76)	77	0,0

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2014 rok	
1		2	
stan funduszu na początek roku		01 259,6	
w tym z dotacji budżetu państwa		02 259,6	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03 920,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04 850,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05 51,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	
	inne przychody	08 70,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09 1 179,6	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10 1 129,3	
	z tego	stypendia socjalne	11 626,6
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 40,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13 387,9
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14 70,0
		zapomogi	15 4,8
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16 48,6	
	z tego	stypendia socjalne	17
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19 48,6
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20
		zapomogi	21
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22
	w tym	wynagrodzenia	23
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	
remonty i modernizacja		26	
w tym remonty finansowane z dotacji		27	
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg		28 1,7	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29 0,0	
w tym z dotacji budżetu państwa		30 0,0	

Wyszczególnienie			Plan na 2014 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	62 560,5
	zwiększenia ogółem		02	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	1 950,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	493,4
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	60 610,5	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	506,7
	zwiększenia ogółem		11	795,0
	zmniejszenia ogółem		12	880,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	421,7
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	
	zwiększenia ogółem		15	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	
	zwiększenie ogółem		20	
	w tym odpis z zysku netto		21	
	zmniejszenie ogółem		22	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku		24	
	zwiększenie ogółem		25	
	zmniejszenie ogółem		26	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	0,0

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
1		2	3	4	5	6		
Plan na 2014 rok								
Razem		01	230,3	16 900,0	15 650,0	279,3	1 250,0	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	154,9	13 255,0	12 285,0	245,7	970,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	49,0	5 952,2	5 503,2		449,0
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	90,9	6 545,8	6 083,8		462,0
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	15,0	757,0	698,0		59,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	75,4	3 645,0	3 365,0	33,6	280,0
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	75,4	3 645,0	3 365,0		280,0
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		1 419,0	1 314,0		105,0	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2014 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	650
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	550
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	230
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	100
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	40
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06 osoby	130
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07 osoby	3
Liczba miejsc w domach studenckich		08 miejsca	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09 osoby	15
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10 osoby	4
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	
Kwota stypendiów doktoranckich		12 tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13 tys. zł	600,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14 tys. zł	1 600,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	550,0
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16 tys. zł	
w tym z Unii Europejskiej		17 tys. zł	

Barbara
Dobrzeńska,
tel. 71 310 05 31
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

KWESTOR
Barbara Dobrzeńska
mgr Barbara Dobrzeńska

Wrocław, 17 grudnia 2014 r.
(miejscowość, data)

REKTOR

prof. dr hab. Krystian Kielb
(pieczętka imienna i podpis Rektora)