

UCHWAŁA NR 29/2015

Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie: **zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2015 r.**

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na podstawie § 15 ust. 1 pkt 25 Statutu ASP i art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) postanawia co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza zbilansowany plan rzeczowo-finansowy Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na rok 2015, w tym:

- w działalności dydaktycznej na kwotę 35.804,6 tys. zł.,
- w funduszu pomocy materialnej na kwotę 2.010,8 tys. zł

2. Zatwierdzony plan rzeczowo-finansowy na 2015 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. Piotr Kielan

Wrocław, dnia 26 czerwca 2015 r.

.....
 (pieczęćka uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 35 804,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 35 804,6
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 33 703,1
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 29 443,1
	w tym dotacja podstawowa	05 28 518,2
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 260,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 2 000,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 1 745,0
	pozostałe	09 2 000,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 85,4
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 2 101,5
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 1 500,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 461,5
	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	19 140,0
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 0,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 0,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26
	inne pozostałe przychody operacyjne	27
	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

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie		Plan na 2015 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	68,1	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	63,4	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	2 010,8	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	1 570,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	32,6	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	305,9	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07		
	inne przychody	08	134,9	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	1 943,5	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	1 464,4	
	z tego	stypendia socjalne	11	828,2
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	47,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	585,7
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	
		zapomogi	15	3,5
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	32,6	
	z tego	stypendia socjalne	17	12,7
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	5,8
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	12,9
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	
		zapomogi	21	1,2
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	443,5
	w tym	wynagrodzenia	23	41,3
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	41,3
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	10,0
		remonty i modernizacja	26	70,0
w tym remonty finansowane z dotacji		27	70,0	
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	3,0	
w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	3,0	
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30		
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	135,4	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	63,4	

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29 35 804,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30 35 804,6
Amortyzacja		31 2 100,0
Zużycie materiałów i energii		32 2 800,0
Usługi obce		33 2 700,0
Podatki i opłaty		34 21,0
Wynagrodzenia		35 22 148,7
w tym wynikające ze stosunku pracy		36 20 058,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37 5 208,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38 3 939,5
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 994,8
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40 274,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41
Pozostałe koszty rodzajowe		42 826,6
w tym aparatura naukowo-badawcza		43
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+32)		44 35 804,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46 35 804,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47 29 443,1
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48 4 260,0
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49 33 703,1
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50 31 958,1
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51 1 745,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52 2 101,5
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54 2 101,5
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55
Pozostałe koszty (57+58)		56 0,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58 0,0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59
	inne pozostałe koszty operacyjne	60
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61 0,0
D. Przychody finansowe		62
w tym odsetki uzyskane		63
E. Koszty finansowe		64
w tym odsetki zapłacone		65
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)		66 0,0
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)		67 0,0
Zyski nadzwyczajne		68
Straty nadzwyczajne		69
H. Zysk (strata) brutto (66+67)		70 0,0
I. Podatek dochodowy		71
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		72
K. Zysk (strata) netto (70-71-72)		73 0,0

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po

Wyszczególnienie			Plan na 2015 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	69 898,8
	zwiększenia ogółem		02	360,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	360,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	2 012,2
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	68 246,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	612,3
	zwiększenia ogółem		11	994,8
	zmniejszenia ogółem		12	994,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	612,3
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 2015 rok								
Razem		01	311,6	20 100,0	18 542,8	319,7	1 557,2	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	210,3	15 200,0	14 020,7	274,9	1 179,3
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	75,7	7 653,2	7 059,4		593,8
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	72,5	4 912,6	4 531,5		381,1
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	62,1	2 634,2	2 429,8		204,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	101,3	4 900,0	4 522,1	44,8	377,9
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	100,3	4 858,8	4 484,1		374,7
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		1 102,5	1 009,1		93,4	

Należy podać:

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

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2015 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	1 170
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	835
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	315
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	335
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	195
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06 osoby	330
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07 osoby	23
Liczba miejsc w domach studenckich		08 miejsca	81
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09 osoby	30
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10 osoby	30
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	4
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12 osoby	4
Kwota stypendiów doktoranckich		13 tys. zł	100,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14 tys. zł	870,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15 tys. zł	1 547,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16 tys. zł	1 287,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17 tys. zł	
w tym z Unii Europejskiej		18 tys. zł	
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		19 tys. zł	360,0

INWESTOR
Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Z-ca kierownika
(imię, nazwisko, telefon)
e-mail osoby sporządzającej)
mgr Mirosława Wasielewska

26.06.2015 r.
(miejsowość, data)

REKTOR
Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu
Prof. Piotr Kiełan
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)