

UCHWAŁA NR 13/2014

Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
z 9 maja 2014 r.

w sprawie: **zatwierdzenia korekty rocznej planu rzeczowo – finansowego Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na 2013 rok.**

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na podstawie § 17 ust.1 pkt 10 Statutu ASP i art. 100 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym, postanawia co następuje:

1. Zatwierdza skorygowany zbilansowany plan rzeczowo - finansowy Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na rok 2013, w tym:
 - w działalności dydaktycznej na kwotę : 31.715,0 tys. zł,
 - w funduszu pomocy materialnej na kwotę: 2.238,0 tys. zł.
2. Zatwierdzony plan rzeczowo – finansowy na 2013 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Senatu

 R e k t o r

Prof. dr hab. Piotr Kielan

Wrocław, dnia 9 maja 2014 r.

(pieczęćka uczelni)

Wybierz z listy rozwijanej

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2013 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 31 715,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 31 590,9
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 30 300,2
		04 24 264,1
z tego	dotacje z budżetu państwa	05 23 986,1
	w tym dotacja podstawowa	06 224,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	07 2 308,1
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	08 1 938,1
	w tym na studiach niestacjonarnych	09 3 506,0
	pozostałe	10 2 188,3
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	11 1 290,7
	Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)	12 1 290,7
	dotacje na finansowanie działalności statutowej	13
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	14
środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	15	
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	16	
w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	17	
z tego	18	
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	19	
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	20	
pozostałe	21	
w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	22	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	23 124,1	
Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	24	
Pozostałe przychody (24+25)	25 124,1	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26	
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)	27 124,1	
z tego	28	
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29	
inne pozostałe przychody operacyjne		
w tym		
równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł		
przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych		

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2013 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)		30 31 715,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		31 31 710,6
Amortyzacja		32 3 433,0
Zużycie materiałów i energii		33 2 438,0
w tym energia		34 1 638,0
Usługi obce		35 1 772,0
Podatki i opłaty		36 32,0
Wynagrodzenia		37 19 137,3
w tym wynikające ze stosunku pracy		38 17 511,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39 4 518,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40 3 302,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 895,0
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42 113,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	43
Pozostałe koszty rodzajowe		44 380,3
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45
	podróże służbowe	46 266,0
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		47 31 710,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		48 0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) i (52+57+58)		49 31 710,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		50 24 264,1
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51 6 155,8
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)		52 30 419,9
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53 28 252,8
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54 1 946,1
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		55 1 290,7
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		56
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)		57 1 290,7
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		58
Pozostałe koszty (60+61)		59 4,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60 4,4
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61 4,0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62 0,4
	inne pozostałe koszty operacyjne	63
	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 0,0
D. Przychody finansowe		66
w tym odsetki uzyskane		67
E. Koszty finansowe		68
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

Wybierz z listy rozwijanej

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2013 rok	
1		2	
stan funduszu na początek roku		01 19,3	
w tym z dotacji budżetu państwa		02 12,2	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03 2 218,7	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04 1 716,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05 19,6	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06 285,8	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	
	inne przychody	08 216,9	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09 2 185,5	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10 1 682,0	
	z tego	stypendia socjalne	11 925,9
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 38,2
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13 654,5
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14 56,0
		zapomogi	15 7,4
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16 19,6
	z tego	stypendia socjalne	17 1,6
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18 0,6
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19 17,4
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20
		zapomogi	21
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22 480,6
	w tym	wynagrodzenia	23 67,6
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24 67,6
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25 16,9
		remonty i modernizacja	26 49,7
		w tym remonty finansowane z dotacji	27 49,7
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28 3,3
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29 52,5
w tym z dotacji budżetu państwa		30	

Wybierz z listy rozwijanej

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2013 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	75 708,8
	zwiększenia ogółem		02	1 205,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	560,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	644,2
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	1 997,8
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	74 916,0
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10
zwiększenia ogółem		11	908,5	
zmniejszenia ogółem		12	963,4	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	602,5	
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		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			osobowe	w tym nagrody rektora		
1	2	3	4	5	6	
Plan na 2013 rok						
Razem	01	297,0	17 582,2	16 287,5	284,2	1 294,7
z tego						
Nauczyciele akademicy	02	199,0	13 678,2	12 663,2	248,3	1 015,0
z tego w grupach stanowisk						
profesorów	03	75,0	7 362,4	6 818,2		544,2
docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	64,0	3 887,0	3 595,3		291,7
asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	60,0	2 428,8	2 249,7		179,1
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	98,0	3 904,0	3 624,3	35,9	279,7
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	98,0	3 904,0	3 624,3		279,7
Z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy	08		1 347,3	1 232,8		114,5

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2013 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	1 090
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	730
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	211
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	360
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	212
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06 osoby	262
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07 osoby	9
Liczba miejsc w domach studenckich		08 miejsca	81
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09 osoby	15
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10 osoby	15
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	4
Kwota stypendiów doktoranckich		12 tys. zł	70,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13 tys. zł	425,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14 tys. zł	4 055,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	2 487,6
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16 tys. zł	1 810,5
w tym z Unii Europejskiej		17 tys. zł	1 810,5

KWESTOR
Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Z-ca Kancelarza
77-342 7290
mgr Mirosława Wasielewska
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Wrocław 09.05.2014
(miejscowość, data)

REKTOR
Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu
prof. dr hab. Piotr Kłobucki
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)