

(pieczęćka uczelni)

Plan rzeczowo - finansowy na 2010 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2010 r.		
1		2		
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+28)		01	145 849,8	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+14+26+27)		02	133 346,0	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		03	128 721,2	
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	71 154,9	
	w tym na zadania związane z	kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja stacjonarna)	05	70 480,6
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	06	674,3
		świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treść kształcenia.	07	
		prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentyistów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych	08	
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	09	300,0	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	10	53 062,3	
	w tym	na studiach niestacjonarnych	11	43 012,3
	pozostałe		12	4 204,0
	w tym	środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	13	
	Przychody ogółem z działalności badawczej (15+17+19+20+21+22+23+24)		14	3 847,4
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	15	2 865,9
		w tym	na badania własne	16
środki na realizację projektów badawczych		17	981,5	
środki na realizację projektów rozwojowych		18		
środki na realizację projektów celowych		19		
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		20		
w tym		zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	21	
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		22		
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		23		
pozostałe			24	
w tym		środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	25	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		26		
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		27	777,4	
Pozostałe przychody (29+30)		28	12 503,8	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		29		
Pozostałe przychody operacyjne		30	12 503,8	

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2010 r.
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (32+53)			145 849,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (48)			134 413,8
Amortyzacja			3 505,8
Zużycie materiałów i energii			8 218,1
w tym	energia		3 952,0
Usługi obce			11 361,3
Podatki i opłaty			180,0
Wynagrodzenia			89 348,4
w tym	wynikające ze stosunku pracy		83 814,4
	w tym osobowe		77 900,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników			18 361,7
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		12 964,2
Pozostałe koszty rodzajowe			3 563,5
w tym	aparatura naukowo-badawcza		921,0
	podróże służbowe		1 247,9
Ogółem koszty rodzajowe (33+34+36+37+38+41+43)			134 538,8
Zmiana stanu produktów (+, -)			-125,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (46+47)			134 413,8
z tego	działalności dydaktycznej		130 566,4
	w tym	odpis na własny fundusz stypendialny	126,0
	działalności badawczej		3 847,4
	działalności gospodarczej wyodrębnionej		
Pozostałe koszty (54+55)			11 436,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
Pozostałe koszty operacyjne			11 436,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-31)			0,0
D. Przychody finansowe			1 400,0
E. Koszty finansowe			140,0
F. Zysk (strata) z działalności (56+57-58)			1 260,0
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (61-62)			0,0
Zyski nadzwyczajne			
Straty nadzwyczajne			
H. Zysk (strata) brutto (59+60)			1 260,0
I. Podatek dochodowy			
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
K. Zysk (strata) netto (63-64-65)			1 260,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2010 r.	
1			2	
stan funduszu na początek roku			01 2 410,7	
zwiększenia ogółem (03+06+07+08)			02 16 705,7	
z tego	dotacja z budżetu państwa		03 13 985,1	
	w tym przeznaczone na	pomoc materialną dla doktorantów	04 188,0	
		remonty domów i stołówek studenckich	05 100,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06 2 720,6	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	
	inne przychody		08	
	zmniejszenia ogółem			09 18 861,8
w tym	stypendia socjalne		10 4 917,8	
	w tym	dla doktorantów	11 40,0	
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12 726,8	
	w tym	dla doktorantów	13 10,0	
	stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14 6 834,3	
	w tym	dla doktorantów	15 100,0	
	stypendia na wyżywienie		16 2 142,8	
	w tym	dla doktorantów	17 23,0	
	stypendia mieszkaniowe		18 908,1	
	w tym	dla doktorantów	19 13,0	
	zapomogi		20 102,0	
	w tym	dla doktorantów	21 2,0	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22 3 230,0	
	w tym	wynagrodzenia		23 952,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy		24 940,0
		w tym osobowe		25 878,4
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		26 149,5
remonty i modernizacja		27 710,0		
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów		28		
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)			29 254,6	
w tym	z dotacji budżetu państwa		30 253,9	

cd. działu II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2010 r.	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		31	116 398,4
	zwiększenia ogółem		32	1 531,7
	w tym	odpisy z zysku netto	33	1 531,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	34	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	35	
	zmniejszenia ogółem		36	2 800,0
	w tym	pokrycie straty netto	37	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	38	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (31+32-36)		39	115 130,1
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		40	2 390,5
	zwiększenia ogółem		41	4 706,6
	zmniejszenia ogółem		42	4 498,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (40+41-42)		43	2 599,1
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		44	841,2
	zwiększenia ogółem		45	126,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	46	126,0
	zmniejszenia ogółem		47	50,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (44+45-47)		48	917,2
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		49	
	zwiększenie ogółem		50	
	zmniejszenie ogółem		51	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (49+50-51)		52	0,0

Dział III. 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 2010 r.						
Razem		1 349	85 773,6	79 797,8	1 317,2	5 975,8
z tego						
Nauczyciele akademicki		713	58 402,2	54 299,8	1 064,7	4 102,4
z tego w grupach stanowisk	profesorów	120	17 864,2	16 599,6	 	1 264,6
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	428	32 041,0	29 674,6	 	2 366,4
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	165	8 497,0	8 025,6	 	471,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		636	27 371,4	25 498,0	252,5	1 873,4
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	26	940,0	878,4	 	61,6

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku
- dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach należy podać w ujęciu klasyfikacyjnym **sprawozdania Rb-70**

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Jednostka miary	Plan na 2010 r.	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	20 501
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	9 870
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	2 370
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	10 631
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	2 605
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	4 145
w tym	doktorantów		07	osoby	34
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	832
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	311
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	184
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	
Kwota stypendiów doktoranckich			12	tys. zł	104,4
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)			13	tys. zł	1 652,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			14	tys. zł	11 130,3
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	2 550,0

.....
(imię, nazwisko i telefon
osoby sporządzającej)

Kraków, 15 czerwiec 2010r.
(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)