

.....
(pieczęćka szkoły wyższej)

Plan rzeczowo – finansowy na rok 2007

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Kwota	
1			2	
A. Przychody działalności operacyjnej (02+25)			114 366,5	
Przychody podstawowej działalności operacyjnej (03+12+23+24)			108 582,6	
Przychody ogółem działalności dydaktycznej (04+08+09+11)			104 744,2	
z tego	dotacje z budżetu państwa		56 855,2	
	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)	56 285,1	
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	570,1	
		prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych		
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków			
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne		42 589,0	
	w tym	na studiach niestacjonarnych	35 204,0	
	pozostałe		5 300,0	
	Przychody ogółem działalności badawczej (13+16+17+18+20+21+22)			3 568,4
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		3 440,0
		w tym	na badania własne	1 010,0
na działalność wspomagającą badania				
środki na realizację projektów badawczych		128,4		
środki na realizację projektów celowych				
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą				
w tym		zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi		
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych				
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra				
pozostałe				
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej				
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			270,0	
Pozostałe przychody (26+27)			5 783,9	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
Pozostałe przychody operacyjne			5 783,9	

WYSZCZEGÓLNIENIE			Kwota
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (29+50)			28 114 183,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (45)			29 108 954,0
Amortyzacja			30 2 600,0
Zużycie materiałów i energii			31 6 800,0
w tym	energia		32 2 900,0
Usługi obce			33 8 600,0
Podatki i opłaty			34 400,0
Wynagrodzenia			35 71 383,3
w tym	wynikające ze stosunku pracy		36 66 186,1
	w tym	osobowe	37 61 202,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników			38 15 270,7
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		39 11 577,3
Pozostałe koszty rodzajowe			40 4 200,0
w tym	aparatura naukowo-badawcza		41 990,0
	podróże służbowe		42 1 200,0
Ogółem koszty rodzajowe (30+31+33+34+35+38+40)			43 109 254,0
Zmiana stanu produktów (+, -)			44 -300,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (43+44)			45 108 954,0
z tego	działalności dydaktycznej		46 105 028,6
	w tym	odpis na własny fundusz stypendialny	47
	działalności badawczej		48 3 568,4
	działalności gospodarczej wyodrębnionej		49
Pozostałe koszty (51+52)			50 5 229,9
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			51
Pozostałe koszty operacyjne			52 5 229,9
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-28)			53 182,6
D. Przychody finansowe			54 450,0
E. Koszty finansowe			55 110,0
F. Zysk (strata) z działalności (53+54-55)			56 522,6
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (58-59)			57 0,0
Zyski nadzwyczajne			58
Straty nadzwyczajne			59
H. Zysk (strata) brutto (56+57)			60 522,6
I. Podatek dochodowy			61
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			62
K. Zysk (strata) netto (60-61-62)			63 522,6

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Kwota			
1			2			
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01	3 631,2		
	zwiększenia ogółem		02	17 445,9		
	w tym	dotacja z budżetu państwa		03	15 168,2	
		w tym przeznaczone na	pomoc materialną dla doktorantów	04	33,0	
			remonty domów i stołówek studenckich	05	800,0	
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	2 277,7	
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07		
		zmniejszenia ogółem		08	20 030,8	
	w tym	stypendia socjalne		09	6 473,0	
		w tym	dla doktorantów	10	9,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		11	344,0	
		w tym	dla doktorantów	12	14,0	
		stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		13	7 099,0	
		w tym	stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów	14	5,0	
		stypendia na wyżywienie		15	2 008,3	
		w tym	dla doktorantów	16	3,5	
		stypendia mieszkaniowe		17	515,0	
		w tym	dla doktorantów	18		
		zapomogi		19	91,5	
		w tym	dla doktorantów	20	1,5	
		koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		21	3 500,0	
		w tym	wynagrodzenia		22	688,4
			w tym wynikające ze stosunku pracy		23	673,4
			w tym osobowe		24	621,8
			składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	126,9
	remonty i modernizacja		26	1 400,0		
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		27			
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-08)		28	1 046,3		
	w tym	z dotacji budżetu państwa		29	1 468,6	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Kwota	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		30	114 523,8
	zwiększenia ogółem		31	500,0
	w tym	odpisy z zysku netto	32	
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	33	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	34	
	zmniejszenia ogółem		35	7 138,4
	w tym	pokrycie straty netto	36	3 938,4
		aktualizacja wyceny środków trwałych	37	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (30+31-35)		38	107 885,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		39	-248,7
	zwiększenia ogółem		40	3 550,0
	zmniejszenia ogółem		41	3 280,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (39+40-41)		42	21,3
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		43	
	zwiększenia ogółem		44	
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	45	
	zmniejszenia ogółem		46	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (43+44-46)		47	0,0
Uczelniany fundusz nagród	stan funduszu na początek roku		48	525,7
	zmniejszenia ogółem		49	525,7
	środki funduszu do przeniesienia na fundusz zasadniczy (48-49)		50	0,0
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		51	
	zwiększenie ogółem		52	
	zmniejszenie ogółem		53	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (51+52-53)		54	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
Razem z tego		1 317	66 859,5	61 824,4	1 040,1	5 035,1
Nauczyciele akademicy		685	45 788,2	42 188,5	843,8	3 599,7
z tego w grupach stanowisk	profesorów	107	14 695,4	13 623,9		1 071,5
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	359	23 496,5	21 561,4		1 935,1
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	219	7 596,3	7 003,2		593,1
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		632	21 071,3	19 635,9	196,4	1 435,4
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów	24	673,4	621,8		51,6

Należy podać:

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

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Jednostka miary	Plan	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	20 944
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	9 797
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	1 990
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	11 147
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	2 890
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	5 218
w tym	doktorantów		07	osoby	20
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	824
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	177
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	
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 wyłączeniem domów i stołówek studenckich)			13	tys. zł	300,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)			14	tys. zł	5 978,7
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	1 500,0

Krystyna Cabała-Kotlarz
(imię, nazwisko i telefon
osoby sporządzającej)

Kraków, dn.30 maj 2007 r.
(miejsowość, data)

.....
(pieczętka imienna i podpis
Rektora)