

.....
(pieczęć uczelni)

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2016 rok
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)			15 333,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)			15 123,9
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)			15 123,9
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	13 833,9
	w tym dotacja podstawowa	05	13 547,5
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	35,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	605,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	230,0
	pozostałe	09	650,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	380,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)			0,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	
	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			
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki			
Pozostałe przychody (24+25)			210,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)			210,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26	
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	210,0
	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	26,0

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2016 rok
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29	15 330,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	15 320,0
Amortyzacja		31	400,0
Zużycie materiałów i energii		32	1 250,0
Usługi obce		33	1 510,0
Podatki i opłaty		34	14,0
Wynagrodzenia		35	9 794,7
w tym wynikające ze stosunku pracy		36	9 564,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37	2 151,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	1 665,1
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	456,2
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	
Pozostałe koszty rodzajowe		42	200,0
w tym aparatura naukowo-badawcza		43	
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44	15 320,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46	15 320,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47	13 833,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48	1 486,1
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49	15 320,0
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	13 830,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	230,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52	
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53	
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54	0,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	
Pozostałe koszty (57+58)		56	10,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	10,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	10,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61	3,9
D. Przychody finansowe		62	100,0
w tym odsetki uzyskane		63	100,0
E. Koszty finansowe		64	
w tym odsetki zapłacone		65	
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)		66	103,9
G. Podatek dochodowy		67	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68	
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69	103,9

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

Wyszczególnienie			Plan na 2016 rok	
1			2	
stan funduszu na początek roku		01	1 203,1	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	622,5	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	2 453,3	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	1 793,3	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	650,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07		
	inne przychody	08	10,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	2 675,0	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	1 940,0	
	z tego	stypendia socjalne	11	1 240,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	140,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	540,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	
		zapomogi	15	20,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	0,0	
	z tego	stypendia socjalne	17	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	
		zapomogi	21	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	22	730,0	
	w tym	wynagrodzenia	23	210,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	210,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	37,8
		remonty i modernizacja	26	110,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	100,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów	28	5,0	
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów	29	3,5	
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30		
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	981,4	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	372,3	

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

Wyszczególnienie			Plan na 2016 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	52 201,6
	zwiększenia ogółem		02	982,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	979,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	1 096,8
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	52 087,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	303,3
	zwiększenia ogółem		11	476,7
	zmniejszenia ogółem		12	507,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	272,4
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	244,8
	w tym odpis z zysku netto		21	244,8
	zmniejszenie ogółem		22	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	244,8

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 2016 rok						
Razem	01	167,2	9 769,8	9 051,9	150,6	717,9
z tego	Nauczyciele akademicki	02	105,9	6 779,8	6 288,0	123,3
	z tego					
	profesorów	03	24,7	2 049,0	1 890,6	158,4
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	46,1	3 103,7	2 882,1	221,6
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	35,1	1 627,1	1 515,3	111,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	61,3	2 990,0	2 763,9	27,3
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	55,4	2 784,9	2 574,4	210,5
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		357,2	330,4	26,8

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- **nie uwzględnia się osób**, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze w wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu (tj. zgodnie z metodyką określoną w formularzu Z-06 GUS),
- wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2016 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby
			889
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby
	w tym nowo przyjętych	03	osoby
	studiów niestacjonarnych	04	osoby
	w tym nowo przyjętych	05	osoby
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł
			100,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł
			2 000,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł
			200,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł
			270,2

Grażyna Baran,
grazyna.baran@k
pswjg.pl,
756453315

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Jelenia Góra, 16.05.2016 r.

(miejscowość, data)

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