

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

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)		01 142 019,3	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 132 719,3	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 112 978,3	
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 94 378,3	
	w tym dotacja podstawowa	05 93 524,4	
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 9 300,0	
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 7 700,0	
	pozostałe	09 9 300,0	
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	10	
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 19 741,0	
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 4 756,9	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 11 518,3	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 1 396,0	
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 175,0	
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	16	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 631,8	
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 30,0	
	pozostałe	19 1 233,0	
w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	20		
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		22	
Pozostałe przychody (24+25)		23 9 300,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 300,0	
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 9 000,0	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 100,0	
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 8 900,0	
	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 7 000,0
		przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29

WYSZCZEGÓLNIENIE		1	Plan na 2013 rok 2
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)		30	144 224,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		31	143 124,5
Amortyzacja		32	9 300,0
Zużycie materiałów i energii		33	10 500,0
w tym energia		34	6 000,0
Usługi obce		35	7 000,0
Podatki i opłaty		36	2 700,0
Wynagrodzenia		37	86 000,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		38	80 224,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39	22 124,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	15 800,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	5 124,5
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	1 200,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	43	
Pozostałe koszty rodzajowe		44	5 500,0
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45	2 000,0
	podróże służbowe	46	1 400,0
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		47	143 124,5
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	143 124,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		50	94 378,3
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51	26 867,2
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)		52	121 245,5
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	102 124,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	18 021,5
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		55	21 167,8
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		56	711,2
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)		57	21 879,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		58	
Pozostałe koszty (60+61)		59	1 100,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60	300,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61	800,0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	
	inne pozostałe koszty operacyjne	63	800,0
	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	10,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)		65	-2 205,2
D. Przychody finansowe		66	1 000,0
w tym odsetki uzyskane		67	950,0
E. Koszty finansowe		68	100,0
w tym odsetki zapłacone		69	10,0
F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)		70	-1 305,2
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)		71	0,0
Zyski nadzwyczajne		72	
Straty nadzwyczajne		73	
H. Zysk (strata) brutto (70+71)		74	-1 305,2
I. Podatek dochodowy		75	
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		76	

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		7 235,6	
w tym z dotacji budżetu państwa			
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		22 562,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	17 562,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	890,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	4 500,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		
	inne przychody	500,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		27 985,0	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	19 260,0	
	z tego	stypendia socjalne	12 990,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	465,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	4 500,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	260,0
		zapomogi	1 045,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	890,0	
	z tego	stypendia socjalne	310,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	25,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	450,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	50,0
		zapomogi	55,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		7 800,0
	w tym	wynagrodzenia	1 810,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	1 798,1
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	320,0
		remonty i modernizacja	2 500,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	2 500,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		35,0
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		1 812,6
	w tym z dotacji budżetu państwa		

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2013 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	191 007,7
	zwiększenia ogółem		02	21 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 334,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	5 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	207 007,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	3 616,3
	zwiększenia ogółem		11	5 124,5
	zmniejszenia ogółem		12	5 124,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	3 616,3
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 2013 rok						
Razem	01	1 647,3	82 022,9	76 712,4	1 241,3	5 310,5
z tego						
Nauczyciele akademicy	02	784,6	53 062,3	49 640,1	973,3	3 422,2
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	182,4	17 797,2	16 628,2	1 169,0
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	496,6	31 117,0	29 092,7	2 024,3
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	105,6	4 148,1	3 919,2	228,9
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	862,7	28 960,6	27 072,3	268,0	1 888,3
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	809,5	27 162,6	25 384,7		1 777,9
Z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy	08		454,4	429,4		25,0

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	9 500
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	7 800
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	2 000
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	1 700
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	600
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	4 350
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	90
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	1 880
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	125
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	125
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	70
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	1 035,7
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	1 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	30 000,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	5 000,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16	tys. zł	50 000,0
w tym z Unii Europejskiej		17	tys. zł	50 000,0

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

(miejsowość, data)

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