

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2014 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 147 328,6	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 133 373,8	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 119 320,1	
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 101 220,1	
	w tym dotacja podstawowa	05 100 127,9	
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 9 700,0	
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 7 700,0	
	pozostałe	09 8 400,0	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 11 855,0	
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 8 383,5	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 1 190,8	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 1 009,7	
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 363,8	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 347,0	
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 38,0	
	pozostałe	19 522,2	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 2 198,7	
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22	
Pozostałe przychody (24+25)		23 13 954,8	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 300,0	
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 13 654,8	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 100,0	
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 13 554,8	
	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 8 100,0
		przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2014 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)	30	150 925,6	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)	31	149 810,2	
Amortyzacja	32	10 003,7	
Zużycie materiałów i energii	33	12 366,7	
w tym energia	34	7 071,4	
Usługi obce	35	5 598,4	
Podatki i opłaty	36	2 287,7	
Wynagrodzenia	37	92 563,2	
w tym wynikające ze stosunku pracy	38	88 767,0	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39	22 752,8	
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	16 142,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	5 146,8
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	1 200,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	43	
Pozostałe koszty rodzajowe	44	4 497,2	
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45	1 000,0
	podróże służbowe	46	1 400,0
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)	47	150 069,7	
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	48	-259,5	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)	49	149 810,2	
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	50	101 220,1	
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	51	33 170,1	
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)	52	134 390,2	
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	106 885,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	18 860,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	55	11 855,0	
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	56	500,0	
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)	57	12 355,0	
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	58	3 065,0	
Pozostałe koszty (60+61)	59	1 115,4	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60	300,0	
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)	61	815,4	
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	
	inne pozostałe koszty operacyjne	63	815,4
	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	-3 597,0	
D. Przychody finansowe	66	504,3	
w tym odsetki uzyskane	67	504,3	
E. Koszty finansowe	68	12,4	
w tym odsetki zapłacone	69	12,4	
F. Zysk (strata) z działalności (65+66–68)	70	-3 105,1	
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72–73)	71	0,0	
Zyski nadzwyczajne	72		
Straty nadzwyczajne	73		
H. Zysk (strata) brutto (70+71)	74	-3 105,1	
I. Podatek dochodowy	75		
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76		
K. Zysk (strata) netto (74–75–76)	77	-3 105,1	

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

Wyszczególnienie		Plan na 2014 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	9 709,8	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	6 300,9	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	22 457,1	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	17 457,1	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	4 500,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07		
	inne przychody	08	500,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	30 184,0	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	19 950,0	
	z tego	stypendia socjalne	11	12 470,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	475,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	5 850,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	120,0
		zapomogi	15	1 035,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	900,0	
	z tego	stypendia socjalne	17	330,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	25,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	450,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	30,0
		zapomogi	21	65,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	9 300,0
	w tym	wynagrodzenia	23	2 361,3
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	1 957,7
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	400,0
		remonty i modernizacja	26	4 000,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	4 000,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg		28	34,0
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29	1 982,9
	w tym z dotacji budżetu państwa		30	

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

Wyszczególnienie			Plan na 2014 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	222 723,4
	zwiększenia ogółem		02	30 001,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	10 513,1
	w tym	pokrycie straty netto	07	2 032,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	242 211,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	5 335,8
	zwiększenia ogółem		11	5 146,9
	zmniejszenia ogółem		12	5 162,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	5 320,4
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	
	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 2014 rok								
Razem	01	1 718,5	90 724,5	84 800,5	1 356,4	5 924,0		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	803,2	58 127,6	54 311,2	1 064,9	3 816,4	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	181,2	19 104,2	17 843,8		1 260,4
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	515,2	34 910,5	32 599,4		2 311,1
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	106,8	4 112,9	3 868,0		244,9
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	915,3	32 596,9	30 489,3	291,5	2 107,6	
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	806,4	29 596,6	27 625,2		1 971,4	
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		588,7	547,6		41,1	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, 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 2014 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	9 450
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	7 950
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	2 200
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	1 500
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	600
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	4 200
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	95
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	1 880
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	128
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	128
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	70
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	1 131,5
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	1 020,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	30 105,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	5 105,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16	tys. zł	20 000,0
w tym z Unii Europejskiej		17	tys. zł	20 000,0

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

Lublin, dn. 17.06.2014 r.
 (miejscowość, data)

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