

.....
(pieczęćka uczelni)

UNIwersytet Papiński Jana Pawła II w Krakowie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		41 845,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		36 485,2
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		33 820,9
z tego	dotacje z budżetu państwa	30 497,9
	w tym dotacja podstawowa	28 920,2
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	53,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	830,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	650,0
	pozostałe	2 440,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	1 571,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		2 474,3
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	750,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	365,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	30,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	60,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	1 269,3
	pozostałe	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe		
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		190,0
Pozostałe przychody (24+25)		5 360,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		310,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		5 050,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
	inne pozostałe przychody operacyjne	5 050,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	850,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	41 422,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	39 932,7
Amortyzacja	31	1 100,0
Zużycie materiałów i energii	32	1 750,0
Usługi obce	33	4 650,0
Podatki i opłaty	34	90,0
Wynagrodzenia	35	23 312,7
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	20 575,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	7 200,0
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	3 500,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	1 088,7
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	1 388,5
odpis na własny fundusz stypendialny	41	
Pozostałe koszty rodzajowe	42	1 530,0
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	410,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+32)	44	39 632,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	300,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	39 932,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	30 497,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	6 960,5
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	37 458,4
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	30 497,7
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	1 958,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	2 384,3
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	90,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	2 474,3
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	
Pozostałe koszty (57+58)	56	1 490,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	190,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	1 300,0
z tego		
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	
inne pozostałe koszty operacyjne	60	1 300,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)	61	422,5
D. Przychody finansowe	62	150,0
w tym odsetki uzyskane	63	150,0
E. Koszty finansowe	64	8,0
w tym odsetki zapłacone	65	8,0
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)	66	564,5
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)	67	0,0
Zyski nadzwyczajne	68	
Straty nadzwyczajne	69	
H. Zysk (strata) brutto (66+67)	70	564,5
I. Podatek dochodowy	71	0,2
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	72	
K. Zysk (strata) netto (70-71-72)	73	564,3

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

Wyszczególnienie		Plan na 2015 rok	
1		2	
stan funduszu na początek roku		71,4	
w tym z dotacji budżetu państwa		71,4	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		2 776,7	
z tego	dotacja z budżetu państwa	2 737,7	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	163,7	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		
	inne przychody	39,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		2 811,1	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	2 617,0	
	z tego	stypendia socjalne	1 435,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	180,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	950,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14,0
		zapomogi	38,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	188,6	
	z tego	stypendia socjalne	68,1
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	23,7
		stypendia dla najlepszych doktorantów	64,8
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	25,0
		zapomogi	7,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		
	w tym	wynagrodzenia	
		w tym wynikające ze stosunku pracy	
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	
		remonty i modernizacja	
		w tym remonty finansowane z dotacji	
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		5,5
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		5,5
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		37,0	
w tym z dotacji budżetu państwa		37,0	

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

Wyszczególnienie			Plan na 2015 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	57 683,8
	zwiększenia ogółem		02	1 132,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 132,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	1 500,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	57 316,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	287,0
	zwiększenia ogółem		11	1 088,7
	zmniejszenia ogółem		12	1 200,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	175,7
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	811,7
	zwiększenia ogółem		15	5,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	350,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	466,7
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	dotatkowe wynagrodzenie roczne		
1		2	3	4	5	6		
Plan na 2015 rok								
Razem		01	354,6	20 380,1	18 578,1	236,0	1 802,0	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	239,6	15 921,0	14 465,9	192,0	1 455,1
	w grupach stanowisk	profesorów	03	69,4	6 654,0	6 111,9		542,1
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	132,0	7 696,2	7 155,0		541,2
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	38,2	1 570,8	1 199,0		371,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	115,0	4 459,1	4 112,2	44,0	346,9
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	108,8	4 459,1	4 112,2		346,9
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		120,0	120,0			

Należy podać:

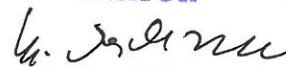
- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2015 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	3 203
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	2 728
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	1 179
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	475
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	350
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	398
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	26
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	520
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	520
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	90
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	40
Kwota stypendiów doktoranckich		13	tys. zł	2 145,6
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	446,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	950,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	800,0
w tym z Unii Europejskiej		18	tys. zł	800,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		19	tys. zł	150,0

M. Betlej,
 michalina.betlej@
 upjp2.edu.pl
 (imię, nazwisko, telefon,
 e-mail osoby sporządzającej)

Kraków, 15 czerwca 2015 r.
 (miejscowość, data)

REKTOR

 ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
 (pieczęćka imienna i podpis Rektora)