

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Plan rzeczowo-finansowy na 2019 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Propozycja nowego planu na 2019
1		5
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	65 182,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	63 122,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	53 912,2
Dotacje z budżetu państwa	04	1 150,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	2 800,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 300,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	460,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	460,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	0,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	4 800,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1 796,4
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 060,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	40,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 020,0
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	20,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 000,0
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	23	800,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		1	Propozycja nowego planu na 2019	5
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	63 020,0	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	60 220,0	
Amortyzacja		26	1 650,0	
Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.		27	1 700,0	
Usługi obce		28	2 600,0	
Podatki i opłaty		29	650,0	
Wynagrodzenia		30	42 600,0	
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	38 600,0	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	9 970,0	
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	6 900,0	
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34		
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	2 489,3	
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	0,0	
Pozostałe koszty rodzajowe		38	1 050,0	
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	60 220,0	
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		40		
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	60 220,0	
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	1 600,0	
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43		
Pozostałe koszty (45+46)		44	2 800,0	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45		
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	2 800,0	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47		
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	2 800,0	
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	2 162,2	
D. Przychody finansowe		50	34,9	
w tym odsetki uzyskane		51	30,0	
E. Koszty finansowe		52	0,0	
w tym odsetki zapłacone		53	0,0	
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	2 197,1	
G. Podatek dochodowy		55	25,0	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56		
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	2 172,1	

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Propozycja nowego planu na 2019	
1			5	
stan funduszu na początek roku		01	1 606,9	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	976,8	
Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.		03	1 224,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	1 002,0	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	05	60,1	
	inne przychody	06	222,0	
zmniejszenia ogółem (08+14)		07	1 711,9	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	08	1 620,1	
	z tego	stypendia socjalne	09	792,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	10	38,4
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	11	531,9
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12	222,0
		zapomogi	13	35,8
	dla doktorantów (15+16+17+18+19)	14	91,8	
	z tego	stypendia socjalne	15	18,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	16	12,6
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17	60,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18	
		zapomogi	19	1,2
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		20	-532,5
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		21	586,5
w tym z dotacji budżetu państwa		22	488,9	

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Propozycja nowego planu na 2019	
1			5	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	115 394,2	
	zwiększenia ogółem	02	5 109,0	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	75,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	5 033,4
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem	06	0,0	
	w tym	pokrycie straty netto	07	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	120 503,2	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	2 759,8	
	zwiększenia ogółem	11	2 489,3	
	zmniejszenia ogółem	12	3 100,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	2 149,1	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	14	422,5	
	zwiększenia ogółem	15	0,0	
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	16	0,0
		zmniejszenia ogółem	17	200,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)	18	222,5	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	19	0,0	
	zwiększenia ogółem	20	60,0	
	zmniejszenia ogółem	21	0,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)	22	60,0	

Uniwersytet Muzyczny

Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
			osobowe	w tym	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				nagrody rektora			
1	2	3	4	5	6		
Plan rzeczowo-finansowy na 2019 r.							
Razem	A	522,7	38 600,0	35 808,4	465,0	2 791,6	
z tego	Nauczyciele akademicy	B	364,2	29 317,4	27 248,0	2 069,4	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	C	55,5	7 208,3	6 699,5	508,8
		profesorów uczelni	D	50,3	5 184,2	4 818,3	365,9
		adiunktów	E	126,5	10 083,9	9 372,2	711,8
		asystentów	F	131,9	6 840,9	6 358,0	482,9
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	G	158,5	9 282,6	8 560,4	87,0	722,2	

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE				Propozycja nowego planu na 2019	
1			2	6	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	1 013
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	964
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	49
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			04	osoby	54
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		05	osoby	45
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	06	osoby	20
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		07	osoby	-
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	08	osoby	-
	w tym	liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	09	osoby	-
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II			10	tys. zł	352,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			11	tys. zł	-
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			12	tys. zł	125,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			13	tys. zł	9 443,2
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		14	tys. zł	1 220,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego			15	tys. zł	50,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			16	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju			17	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			18	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegające zwrotowi			19	tys. zł	5 314,6
w tym	z Unii Europejskiej		20	tys. zł	5 314,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie			21	tys. zł	4 128,6

Jan Żak / 22 278 92 66 / kwestor@chopin.edu.pl

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

(miejsowość, data)

Rektora