

## **ANALIZA FINANSOWA UTWORZENIA KIERUNKU**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Nazwa kierunku studiów</b> |  |
| <b>Poziom kształcenia</b>     |  |
| <b>Profil kształcenia</b>     |  |
| <b>Forma studiów</b>          |  |
| <b>Liczba semestrów</b>       |  |

### **Część A. KALKULACJA WSTĘPNYCH KOSZTÓW UTWORZENIA KIERUNKU**

| <b>Rodzaj kosztu</b>   | <b>Kwota</b> |
|--|--------------|
| 1. Materiały bezpośrednie (materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, książki do biblioteki wydziałowej) |              |
| 2. Usługi obce (promocja kierunku, koszty ekspertyz)   |              |
| 3. Zakup środków trwałych powyżej 3500 zł/szt. (aparatura specjalistyczna, inne)                     |              |
| <b>RAZEM</b>   |              |

### **Część B. ANALIZA CZYNNIKÓW KSZTAŁTUJĄCYCH KOSZTY TWORZONEGO KIERUNKU**

|   |
|---|
| Czy nowy kierunek powoduje konieczność zatrudnienia dodatkowych osób? Jeżeli tak to w jakiej liczbie etatów? (forma zatrudnienia, stanowisko, wymiar) |
|   |
| Czy nowozatrudnione osoby będą miały możliwość realizacji pełnego pensum?   |
|   |
| Czy utworzenie kierunku wpłynie na zwiększenie liczby godzin ponadwymiarowych? Jeżeli tak, to w jakim wymiarze? (stanowisko, wymiar)                  |
|   |
| Planowany limit przyjęć   |
|   |
| Jaki minimalny limit przyjęć zapewni rentowność prowadzenia kierunku studiów?   |
|   |
| Możliwości finansowania kierunku/ specjalności ze źródeł innych niż dotacja stacjonarna/ opłaty za studia.  |
|   |

### Część C. KALKULACJA KOSZTÓW PROWADZENIA KIERUNKU

| Rodzaj zajęć                | ilość godzin na 1 grupę | Ilość grup | Łączna ilość godzin wg formy zajęć |
|-----------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------|
| Wykład                      |                         |            |                                    |
| Ćwiczenia                   |                         |            |                                    |
| Laboratoria                 |                         |            |                                    |
| Ćwiczenia specjalnościowe   |                         |            |                                    |
| Konwersatoria               |                         |            |                                    |
| Seminaria                   |                         |            |                                    |
| Pracownia                   |                         |            |                                    |
| Lektoraty                   |                         |            |                                    |
| Wychowanie fizyczne         |                         |            |                                    |
| <b>ŁĄCZNA LICZBA GODZIN</b> |                         |            |                                    |

**UWAGA:** Określając liczbę godzin zajęć w podziale na grupy studenckie (liczbę godzin realizowaną przez nauczycieli) należy wziąć pod uwagę obowiązujące regulacje dotyczące liczebności grup studenckich na różnych formach zajęć

| Lp. | Nazwa  | Koszt w zł |
|-----|--|------------|
| 1.  | Koszty wydziałowe bezpośrednie (a-f):  |            |
| a)  | wynagrodzenie ze stosunku pracy(ilość godzin x uśredniona stawka godzinowa)*                         |            |
| b)  | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia ( ... % od poz. 1a)**                                     |            |
| c)  | wynagrodzenia bezosobowe – umowy cywilnoprawne (ilość godzin x uśredniona stawka godzinowa)*         |            |
| d)  | koszt zużycia materiałów (odczynniki i inne)   |            |
| e)  | koszt praktyk  |            |
| f)  | inne   |            |
| 2.  | Koszty wydziałowe pośrednie (elektryczność, ogrzewanie i inne)***                                    |            |
| 3.  | <b>Razem koszty wydziałowe</b> (poz. 1 + 2)  |            |
| 4.  | <b>Koszty ogólnouczelniane****</b>   |            |
| 5.  | <b>Ogółem koszty</b> (poz. 3 + 4) – planowany koszt prowadzenia kierunku                             |            |
| 6.  | Planowany minimalny limit studentów  |            |
| 7.  | <b>Planowany koszt kształcenia studenta</b> według minimalnego limitu (poz. 5 : 6)                   |            |
| 8.  | <b>Normatywna dotacja podstawowa na studenta przeliczeniowego*****/ planowane czesne od studenta</b> |            |

\* dane o planowanej średniej stawce (koszcie) wynagrodzenia za godzinę są corocznie podawane przez Samodzielną Sekcję Ekonomiczną

\*\* według aktualnych regulacji prawnych

\*\*\* informacja o wielkości narzutu pośrednich kosztów wydziałowych jest corocznie podawana przez Samodzielną Sekcję Ekonomiczną

\*\*\*\* informacja o wielkości narzutu pośrednich kosztów ogólnouczelnianych jest corocznie podawana przez Samodzielną Sekcję Ekonomiczną

\*\*\*\*\*określana corocznie przez Samodzielną Sekcję Ekonomiczną