

(pieczęć uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	191 171,0	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	189 388,3	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	125 519,2	
Dotacje z budżetu państwa	04	497,1	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	37 382,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	21 319,7	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	3 550,1	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 339,4	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	10 769,7	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	10 769,7	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	300,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 450,4	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	8 188,4	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 005,3	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	92,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	300,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	1 782,7	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	5,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 777,7	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	34,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 743,7
	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	886,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	199 305,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	198 851,5
Amortyzacja	26	3 179,7
Zużycie materiałów i energii	27	7 344,5
Usługi obce	28	15 026,4
Podatki i opłaty	29	680,0
Wynagrodzenia	30	133 756,4
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	126 756,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	34 324,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	23 904,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	196,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	5 364,2
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 130,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	4 840,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	199 151,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-300,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	198 851,5
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	2 736,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	82,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	453,5
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	3,5
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	450,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	5,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	445,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-8 134,0
D. Przychody finansowe	50	500,0
w tym odsetki uzyskane	51	136,0
E. Koszty finansowe	52	900,0
w tym odsetki zapłacone	53	34,5
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	-8 534,0
G. Podatek dochodowy	55	30,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	-8 564,0

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	220 898,6
	zwiększenia ogółem		02	2 012,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	2 012,6
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	6 248,3
	w tym	pokrycie straty netto	07	2 346,9
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	216 662,9
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	4 495,9
	zwiększenia ogółem		11	15 357,7
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	15 500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	4 353,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	1 358,8
	zwiększenia ogółem		16	5 508,8
	zmniejszenia ogółem		17	6 026,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	840,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	313,2
	zwiększenia ogółem		20	4,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	317,2
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	230,0
	zwiększenie ogółem		25	584,1
	zmniejszenie ogółem		26	584,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	230,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz im. A. Malawskiego	stan funduszu na początek roku	28	94,6
	zwiększenie ogółem	29	0,0
	zmniejszenie ogółem	30	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)	31	94,6

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
					osobowe	w tym				
1			2	3	4	dodatek za staż pracy	5	nagrody rektora	6	7
Plan na 2021 rok										
Razem			01	1 299,4	126 984,0	118 292,1	12 519,1	1 897,2	8 691,9	
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	701,5	82 531,5	76 800,7	8 218,7	1 505,7	5 730,8	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	35,1	6 704,9	6 153,2	783,4		551,7	
		profesorów uczelni	04	159,9	26 264,5	24 461,8	2 794,5		1 802,7	
		adiunktów	05	288,9	31 304,0	29 193,7	2 859,0		2 110,3	
		asystentów	06	217,6	18 258,1	16 992,0	1 781,8		1 266,1	
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	597,9	44 452,5	41 491,4	4 300,4	391,5	2 961,1	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie				Jednostka miary	Plan na 2021 rok	
1				2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	12 121
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	7 121
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	5 000
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>		04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem				05	osoby	128
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	71
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>		07	osoby	36
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	osoby	57
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>		09	osoby	57
	w tym	liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>		10	osoby	2
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11	tys. zł	5 386,6
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				12	tys. zł	300,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				13	tys. zł	1 257,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	50 700,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	4 403,0
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego			16	tys. zł	825,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł	1 900,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju			18	tys. zł	129,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			19	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi			20	tys. zł	3 327,7
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	3 327,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie			22	tys. zł	44 518,0

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

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Finansów i zamówień publicznych
KRAKÓW

[Podpis]

REKTOR

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK
(pieczęć i imię i podpis Rektora)

KRAKÓW 22.12.2021