

**ZAŁĄCZNIK DO PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA ROK 2004
ORAZ ZAŁOŻENIA DO PLANU NA ROK 2005
W ZAKRESIE NAKŁADÓW NA RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Jednostka miary	Źródła finansowania	Wykonanie za 2003 r	Plan na 2004 r.	Plan na 2005 r.
NAKŁADY NA RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	tys. zł	Środki własne Dotacja MEN Dotacja KBN Środki UE RAZEM	3367,3 2000,0 4000,0 - 9367,3	8425,3 12974,2 164,0 3723,1 25286,6	6263,3 - - 10089,9 16353,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	tys. zł	Środki własne Dotacja MEN Dotacja KBN Środki UE RAZEM	2097,2 - - - 2097,2	1520,0 - - 164,0 1684,0	1400,0 - - - 1400,0
Pawilon dydaktyczny Wydziału Finansów	tys. zł	Środki własne Dotacja MEN Dotacja KBN Środki UE RAZEM	1270,1 2000,0 4000,0 - 7270,1	5664,2 12974,2 - - 18638,4	- - - - -
Zintegrowany system zarządzania Uczelnią	tys. zł	Środki własne Dotacja MEN Dotacja KBN Środki UE RAZEM	- - - - -	- - - - -	1500,0 - - - 1500,0
Adaptacja i unowocześnienie zaplecza dydaktycznego Akademii Ekonomicznej	tys. zł	Środki własne Dotacja MEN Dotacja KBN Środki UE RAZEM	- - - - -	575,8 - - 1727,3 2303,1	441,1 - - 1323,2 1764,3

Rozbudowa infrastruktury badawczo-edukacyjnej na potrzeby Zintegrowanego Centrum informacyjnego	tys. zł	Środki własne Dotacja MEN Dotacja KBN Środki UE RAZEM	- - - - -	665,3 - - 1995,8 2661,1	647,2 - - 1941,7 2588,9
Konsolidacja struktury przestrzennej AE-przebudowa wraz z adaptacją pawilonu dydaktycznego na potrzeby Wydziału Towaroznawstwa	tys. zł	Środki własne Dotacja MEN Dotacja KBN Środki UE RAZEM	- - - - -	- - - - -	325,0 - - 975,0 1300,0
Remont kapitalny wraz z nadbudową dwóch kondygnacji budynku przy ul. Rakowickiej 16	tys. zł	Środki własne Dotacja MEN Dotacja KBN Środki UE RAZEM	- - - - -	- - - - -	650,0 - - 1950,0 2600,0
Adaptacja terenów powojсковych w Dębicy dla celów dydaktycznych	tys. zł	Środki własne Dotacja MEN Dotacja KBN Środki UE RAZEM	- - - - -	- - - - -	1300,0 - - 3900,0 5200,0

Kraków, 07.06.2004 r.

mgr Michał Betlej
Kwestor

prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
Rektor

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA	
		Wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 r.
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (36+40+41)	21	97 723,0	106 028,7
Amortyzacja	22	2 883,8	2 900,0
Zużycie materiałów i energii	23	5 368,6	5 600,0
w tym energia	24	2 301,3	2 500,0
Usługi obce	25	10 545,7	13 600,0
Podatki i opłaty	26	-	-
Wynagrodzenia	27	60 758,5	63 877,6
w tym wynagrodzenia osobowe	28	56 033,9	59 877,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	29	12 240,1	12 341,1
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	30	9 607,3	9 560,9
Pozostałe koszty rodzajowe	31	2 519,7	3 200,0
w tym:	aparatura naukowo-badawcza	32	724,0
	podróże służbowe	33	789,9
Ogółem koszty rodzajowe (22+23+25+26+27+29+31)	34	94 316,4	104 018,7
Zmiana stanu produktów (+ , -)	35	-484,9	-490,0
Ogółem koszty własne działalności eksploatacyjnej (34+35)	36	93 831,5	103 528,7
z tego:	działalności dydaktycznej	37	90 379,9
	działalności badawczej	38	3 451,7
	wydzielonej działalności gospodarczej	39	-
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	41	3 891,4	2 500,0

w tym strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	42	-	-
--	----	---	---

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA	
		Wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 r.
1		2	3
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01 – 21)	43	2 567,4	7 736,4
D. Przychody finansowe	44	697,0	550,0
w tym odsetki uzyskane i należne	45	583,2	430,0
E. Koszty finansowe	46	91,5	50,0
w tym odsetki zapłacone i zarachowane	47	-	50,0
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (43+44-46)	48	3 172,9	8 236,4
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)	49	-	-
Zyski nadzwyczajne	50	-	-
Straty nadzwyczajne	51	-	-
H. Zysk (strata) brutto (48+49)	52	3 172,9	8 236,4
I. Podatek dochodowy	53	0,7	1,0
w tym część bieżąca	54	0,7	1,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	55	-	-
K. Zysk (strata) netto (52-53-55)	56	3 172,2	8 235,4

.....
(pieczęć szkoły wyższej)

Plan rzeczowo – finansowy na rok 2004

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA	
		Wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 r.
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+07+16+17+18+19)	01	100 290,4	113 765,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (03+04+05+06)	02	95 880,8	99 799,8
z tego: dotacje z budżetu	03	37 821,3	41 149,8
środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	04	-	-
opłaty za zajęcia dydaktyczne	05	48 973,5	49 550,0
pozostałe	06	9 086,0	9 100,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (08+09+10+11+12+13+15)	07	3 451,7	5 408,5
z tego: dotacje na finansowanie działalności statutowej	08	1 690,7	1 917,2
dotacja na badania własne	09	677,2	1 200,0
dotacja na specjalne programy i urządzenia badawcze (SPUB)	10	-	-
środki na działalność wspomagającą badanie	11	73,0	60,0
środki na realizację projektów badawczych	12	-	-
środki na realizację projektów celowych otrzymane na podstawie umowy	13	720,6	2 221,5
w tym z KBN	14	587,2	620,0
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych	15	290,2	9,8
Przychody ogółem wydzielonej działalności gospodarczej	16	-	-
Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	181,1	200,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	18	-	-
Pozostałe przychody operacyjne	19	776,8	8 556,8
w tym zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20	-	-

Dział IV. Dane uzupełniające

Dział IV Dane uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Jednostka miary	Wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 r.	
1			2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	19 765	19 700
z tego:	studiów dziennych		02	osoby	7 265	8 200
	w tym:	nowo przyjętych	03	osoby	2 131	2 000
	studiów wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych		04	osoby	12 500	11 500
	w tym:	nowo przyjętych	05	osoby	5 167	4 000
	Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów		06	osoby	2 979	3444
Liczba miejsc w domach studenckich			07	miejsca	855	855
Liczba uczestników studiów doktoranckich			08	osoby	120	147
w tym	liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendia		09	osoby	-	-
Kwota stypendiów doktoranckich			10	tys. zł	-	-
Przeciętna liczba zatrudnionych ogółem			11	etaty	1 225	1 240
Wynagrodzenia ogółem			12	tys. zł	60 758,5	64 465,1
w tym	wynagrodzenia osobowe		13	tys. zł	56 033,9	60 465,1
Koszty remontów budynków i budowli			14	tys. zł	1 577,4	3 891,4
w tym:	remontów domów i stołówek studenckich		15	tys. zł	74,9	108,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)			16	tys. zł	11 551,7	25 286,6
w tym: nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			17	tys. zł	2 097,2	1 684,0

Mgr Michałina Betlej

Kwestor

.....
 (imię, nazwisko, telefon
 osoby sporządzającej)

Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki

Rektor

(pieczęć i imienna i podpis
 osoby zatwierdzającej)

Kraków, 07.06.2004 r.
 (miejscowość, data)

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

a - wykonanie za 2003 r.

b - plan na 2004 r.

Wyszczególnienie	Poz.	z tego w grupach stanowisk:							z tego rozliczani w ramach:						
		Razem (4+5+6+7)		profesorów		docentów, adiunktów i starszych wykładowców		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów		pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (8+9)		działalności dydaktycznej		pomocy materialnej dla studentów	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Przeciętne zatrudnienie	a	01	1 250	100	305	232	613	589	24						
	b	02	1 240	103	300	228	609	585	24						
Wynagrodzenia planowe	a	03	29 934,3	6 777,7	10 389,1	4 075,4	8 692,1	8 368,9	323,2						
	b	04	34 365,1	7 780,9	11 926,9	4 678,6	9 978,7	9 613,2	365,5						
Z tego:															
Wynagrodzenia osobowe	a	05	27 848,6	6 316,2	9 653,6	3 800,4	8 078,4	7 777,6	300,8						
	b	06	32 137,2	7 251,2	11 248,9	4 362,9	9 274,2	8 932,8	341,4						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	07	2 085,7	461,5	735,5	275,0	613,7	591,3	22,4						
	b	08	2 227,9	529,7	678,0	315,7	704,5	680,4	24,1						
Wynagrodzenia ponadplanowe - ponad ustalony poziom wynagrodzeń	a	09	26 099,6	5 909,0	9 058,4	3 553,6	7 578,6	7 341,4	237,2						
	b	10	26 100,0	5 909,0	9 060,0	3 560,0	7 571,0	7 349,0	222,0						
Z tego:															
Wynagrodzenia osobowe	a	11	24 409,1	5 535,1	8 462,8	3 330,6	7 080,6	6 859,4	221,2						
	b	12	24 409,0	5 535,0	8 464,0	3 337,0	7 073,0	6 867,0	206,0						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	a	13	1 690,5	373,9	595,6	223,0	498,0	482,0	16,0						
	b	14	1 691,0	374,0	596,0	223,0	498,0	482,0	16,0						
Wynagrodzenia planowe i ponadplanowe - razem	a	15	56 033,9	12 686,7	19 447,5	7 629,0	16 270,7	15 710,3	560,4						
	b	16	60 465,1	13 689,9	20 986,9	8 238,6	17 549,7	16 962,2	587,5						

Należy podać:

- zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty

- wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

##



cd. działu II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			KWOTA	
			Wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 r.
1			2	3
Uczelniany fundusz nagród	stan funduszu na początek roku	23	-	-
	zwiększenia ogółem	24	-	-
	w tym odpisy z zysku netto	25	-	-
	zmniejszenia ogółem	26	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-26)	27	-	-
Fundusz wdrożeńiowy	stan funduszu na początek roku	28	-	-
	zwiększenia ogółem	29	-	-
	zmniejszenia ogółem	30	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)	31	-	-
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	32	76 326,3	81 311,4
	zwiększenia ogółem	33	10 198,8	19 978,4
	w tym: dotacja z budżetu	34	6 000,0	12 974,2
	odpisy z zysku netto	35	2 337,9	7 004,2
	aktualizacja wyceny	36	-	-
	zmniejszenia ogółem	37	5 213,7	3 500,0
	w tym: pokrycie straty netto	38	-	-
	aktualizacja wyceny	39	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (32+33-37)	40	81 311,4	97 789,8

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			KWOTA	
			Wykonanie za 2003 r.	Plan na 2004 r.
1			2	3
Fundusz pomocy materialnej dla studentów	stan funduszu na początku roku	01	-38,9	-38,9
	zwiększenia ogółem	02	9 117,0	9 694,1
	w tym: dotacja z budżetu	03	6 987,4	7 594,1
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	04	1 995,8	2 100,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	05	-	-
	zmniejszenia ogółem	06	9 075,5	9550,0
	w tym: stypendia socjalne	07	1 572,1	1 600,0
	stypendia za wyniki w nauce	08	4 371,2	4 400
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	09	51,3	60,0
	zapomogi	10	17,2	20,0
	koszty prowadzenia domów studenckich	11	1 804,0	2 200,0
	dopłaty do domów studenckich	12	694,5	700,0
	dopłaty do zakwaterowania w innych obiektach niż domy studenckie	13		
	koszty prowadzenia stołówek studenckich	14	-	-
	dopłaty do stołówek studenckich	15	-	-
	dopłaty do wyżywienia w innych obiektach niż stołówki studenckie	16	565,2	570,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	17	2,6	144,1
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	18	-	-
	zwiększenie ogółem	19	-	-
	w tym odpisy z zysku netto	20	-	-
	zmniejszenia ogółem	21	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	-	-