

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1	2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	243 121,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	241 603,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	152 465,9
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	6 272,0
Dotacje z budżetu państwa	04	57,6
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	43 329,9
w tym na studiach niestacjonarnych	07	27 690,9
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	9 511,6
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 753,9
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	13 608,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	13 608,9
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	595,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 704,7
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	17 156,1
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 470,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	420,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	1 518,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	6,5
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 511,5
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	5,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 506,5
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	1 103,8

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	248 315,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	247 969,7
Amortyzacja	26	5 738,8
Zużycie materiałów i energii	27	13 531,6
Usługi obce	28	17 491,3
Podatki i opłaty	29	772,2
Wynagrodzenia	30	157 063,9
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	148 359,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	39 177,1
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	27 377,6
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	413,3
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	5 515,0
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	2 952,2
Pozostałe koszty rodzajowe	38	13 534,8
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	247 309,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	660,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	247 969,7
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	4 995,7
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	346,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	5,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	341,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	341,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-5 194,1
D. Przychody finansowe	50	5 760,0
w tym odsetki uzyskane	51	5 650,0
E. Koszty finansowe	52	419,0
w tym odsetki zapłacone	53	4,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	146,9
G. Podatek dochodowy	55	30,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	116,9

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	219 652,6
	zwiększenia ogółem	02	1 518,1
	w tym	odpisy z zysku netto	1 018,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	32,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	5 127,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	216 043,7
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	5 088,2
	zwiększenia ogółem	11	18 132,6
	zmniejszenia ogółem	12	18 132,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	5 088,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	1 112,3
	zwiększenia ogółem	15	5 680,1
	zmniejszenia ogółem	16	5 850,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	942,2
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	325,5
	zwiększenia ogółem	19	7,2
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	0,0
	zmniejszenia ogółem	21	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	332,7
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	121,3
	zwiększenie ogółem	24	497,7
	zmniejszenie ogółem	25	580,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	38,6

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

fundusz im A.Malawskiego	stan funduszu na początek roku	27	86,7
	zwiększenie ogółem	28	1,7
	zmniejszenie ogółem	29	20,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	68,4

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	nagrody rektora	6	7
Plan na 2023 rok								
Razem		01	1 307,0	148 650,2	138 927,5	15 172,2	2 217,6	9 722,7
Nauczyciele akademicki		02	707,0	92 980,9	86 744,2	10 442,9	1 700,9	6 236,7
z tego	profesorów	03	24,0	5 990,3	5 568,5	694,4		421,8
	profesorów uczelni	04	168,0	29 996,8	27 923,7	3 484,5		2 073,1
	adiunktów	05	296,0	36 340,1	33 900,9	4 034,6		2 439,2
	asystentów	06	219,0	20 653,7	19 351,1	2 229,4		1 302,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	600,0	55 669,3	52 183,3	4 729,3	516,7	3 486,0

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.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2023 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	13 591
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	8 420
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	5 171
	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	87
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	0
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	87
	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	81
	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	3
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	10 023,5
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	595,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	675,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	32 246,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	5 520,3
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		16	tys. zł	135,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		18	tys. zł	3 098,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		20	tys. zł	123,5
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	123,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie		22	tys. zł	28 889,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			24	tys. zł	2 858,9

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Finansów i Zamówień Publicznych
KWESTOR

[Podpis]
mgr Barbara Radon

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

(miejscowość, data)

REKTOR

[Podpis]
dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK