

Korekta planu rzeczowo-finansowego na rok 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok po korekcie	
1		2	3	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	243 121,6	242 195,9	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	241 603,6	239 891,8	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	152 465,9	154 482,8	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	6 272,0	6 272,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	57,6	210,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	43 329,9	43 149,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	27 690,9	27 690,9	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	9 511,6	9 511,6	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 753,9	2 418,9	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	13 608,9	13 743,7	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	13 608,9	13 743,7	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	595,0	930,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 704,7	856,5	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	17 156,1	14 139,4	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 470,0	4 470,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	420,0	450,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	1 518,0	2 304,1	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	6,5	6,5	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 511,5	2 297,6	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	5,0	5,2
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 506,5	2 292,4
	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	1 103,8

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok po korekcie
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		248 315,7	247 995,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		247 969,7	247 570,8
Amortyzacja		5 738,8	5 666,5
Zużycie materiałów i energii		13 531,6	14 170,1
Usługi obce		17 491,3	16 787,0
Podatki i opłaty		772,2	715,0
Wynagrodzenia		157 063,9	157 823,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		148 359,2	149 886,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39 177,1	39 717,4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	27 377,6	27 562,1
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od	413,3	413,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 515,0	5 515,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	2 952,2	2 952,2
Pozostałe koszty rodzajowe		13 534,8	12 223,3
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		247 309,7	247 102,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		660,0	468,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		247 969,7	247 570,8
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	4 995,7	4 963,8
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		346,0	425,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		5,0	5,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		341,0	420,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	341,0	420,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		-5 194,1	-5 799,9
D. Przychody finansowe		5 760,0	6 776,4
w tym odsetki uzyskane		5 650,0	6 450,0
E. Koszty finansowe		419,0	900,2
w tym odsetki zapłacone		4,0	9,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		146,9	76,3
G. Podatek dochodowy		30,0	30,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		116,9	46,3

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok po korekcie	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	219 652,6	219 652,6
	zwiększenia ogółem		02	1 518,1	1 518,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 018,1	1 018,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	32,0	32,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	5 177,0	5 177,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	215 993,7	215 993,7
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	5 088,2	5 088,2
	zwiększenia ogółem		11	18 132,6	19507,6
	zmniejszenia ogółem		12	18 132,6	19507,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	5 088,2	5 088,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	1 112,3	1 112,3
	zwiększenia ogółem		15	5 680,1	5680,1
	zmniejszenia ogółem		16	5 850,2	5850,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	942,2	942,2
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	325,5	325,5
	zwiększenia ogółem		19	7,2	7,2
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	0,0	0
	zmniejszenia ogółem		21	0,0	0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	332,7	332,7
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	121,3	121,3
	zwiększenie ogółem		24	497,7	497,7
	zmniejszenie ogółem		25	580,4	580,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	38,6	38,6

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

fundusz im A. Maławskiego	stan funduszu na początek roku	27	86,7	86,7
	zwiększenie ogółem	28	1,7	1,7
	zmniejszenie ogółem	29	20,0	20
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	68,4	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				
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1		2	3	4	5	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	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	707,0	92 980,9	86 744,2	10 442,9	1 700,9	6 236,7
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	24,0	5 990,3	5 588,5	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 III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1		2	3	4	5	6	7		
Plan na 2023 rok po korekcie									
Razem		01	1 307,0	150 460,6	140 737,9	14 270,3	2 253,1	9 722,7	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	707,0	94 791,0	88 554,3	9 060,8	1 736,4	6 236,7
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	24,0	5 928,7	5 508,9	589,5		421,8
		profesorów uczelni	04	168,0	31 223,4	29 150,3	3 277,7		2 073,1
		adiunktów	05	296,0	37 910,8	35 471,6	3 445,1		2 439,2
		asystentów	06	219,0	19 728,1	18 425,5	1 748,5		1 302,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	600,0	55 669,6	52 183,6	5 209,5	516,7	3 486,0

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok po korekcie	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	13 591	13 591
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	8 420	8 420
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	5 171	5 171
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	04	osoby		
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	87	87
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby		
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym	07	osoby		
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	87	87
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	09	osoby	81	81
	w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	10	osoby	3	3
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	10 023,5	10 023,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	595,0	900,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	675,9	1 090,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	32 246,5	32 246,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	5 520,3	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	135,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	0,0	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	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	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	123,5
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	123,5	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	28 889,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	2 858,9	2 858,9

KRAKÓW 14.12.2023

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

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

DOKOTA RADONÍ

1r hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

Podaw