

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

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	242 195,9	241 125,1	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	239 891,8	238 303,4	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	154 482,8	156 108,2	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	6 272,0	6 272,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	210,0	210,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	43 149,0	43 435,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	27 690,9	23 465,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	9 511,6	0,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 418,9	2 026,2	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	13 743,7	18 766,5	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	13 743,7	16 616,7	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	930,0	930,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	856,5	1 850,5	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	14 139,4	14 525,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 470,0	4 782,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	450,0	452,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 304,1	2 821,7	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	6,5	5,7	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 297,6	2 816,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	5,2	6,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 292,4	2 810,0
	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	1 206,0

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)		247 995,8	246 885,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		247 570,8	246 329,5
Amortyzacja		5 666,5	5 650,0
Zużycie materiałów i energii		14 170,1	13 300,0
Usługi obce		16 787,0	17 400,0
Podatki i opłaty		715,0	828,3
Wynagrodzenia		157 823,5	156 763,8
w tym wynikające ze stosunku pracy		149 886,5	149 889,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39 717,4	41 022,4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	27 562,1	28 960,2
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od	413,3	515,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 515,0	5 513,1
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	2 952,2	3 337,0
Pozostałe koszty rodzajowe		12 223,3	10 720,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		247 102,8	245 684,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		468,0	645,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		247 570,8	246 329,5
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	4 963,8	4 817,7
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		425,0	555,6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		5,0	5,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		420,0	550,6
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	3,6
	inne pozostałe koszty operacyjne	420,0	547,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		-5 799,9	-5 760,0
D. Przychody finansowe		6 776,4	6 552,0
w tym odsetki uzyskane		6 450,0	6 552,0
E. Koszty finansowe		900,2	560,2
w tym odsetki zapłacone		9,0	9,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		76,3	231,8
G. Podatek dochodowy		30,0	38,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		46,3	193,8

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

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	1 317,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 018,1	1 018,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	32,0	299,6
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	5 177,0	6 942,9
	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	214 027,3
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	5 088,2	5 088,2
	zwiększenia ogółem		11	19 507,60	19 677,60
	zmniejszenia ogółem		12	19 507,60	19 034,40
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11–12)		13	5 088,2	5 731,40
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	1 112,30	1 112,30
	zwiększenia ogółem		15	5 680,10	5 680,10
	zmniejszenia ogółem		16	5 850,20	5 500,00
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15–16)		17	942,20	1 292,40
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	325,50	325,50
	zwiększenia ogółem		19	7,20	7,20
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	0,00	0,00
	zmniejszenia ogółem		21	0,00	0,00
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19–21)		22	332,70	332,70
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	121,30	121,30
	zwiększenie ogółem		24	497,70	497,70
	zmniejszenie ogółem		25	580,40	551,00
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24–25)		26	38,60	68,00

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

fundusz im A. Malawskiego	stan funduszu na początek roku		27	86,70	86,70
	zwiększenie ogółem		28	1,70	1,70
	zmniejszenie ogółem		29	20,00	20,00
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24–25)		30	68,40	68,40

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	150 460,6	140 737,9	14 270,3	2 253,1	9 722,7
z tego	Nauczyciele akademickcy		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	5 506,9	589,5		421,8
		profesorów uczelni	04	168,0	31 223,4	29 150,3	3 277,7		2073,1
		adiunktów	05	296,0	37 910,8	35 471,6	3 445,1		2439,2
		asystentów	06	219,0	19 728,1	18 425,5	1 748,5		1302,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	600,0	55 669,6	52 183,6	5 209,5	516,7	3486,0

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	1 300,0	150 238,3	140 517,9	15 625,6	2 245,5	9 720,4
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	702,0	94 238,6	88 001,8	9 893,6	1 725,5	6 236,8
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	24,0	5 926,3	5 504,5	643,7		421,8
		profesorów uczelni	04	174,0	31 302,8	29 229,6	3 597,2		2 073,2
		adiunktów	05	358,0	37 973,5	35 534,3	3 816,8		2 439,2
		asystentów	06	146,0	19 036,0	17 733,4	1 835,9		1 302,6
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	598,0	55 999,7	52 516,1	5 732,0	520,0	3 483,6

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	Plan na 2023 rok po korekcie
1			2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	13 591	14 827
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 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	87	89
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 Prawo o szkolnictwie wyższym	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 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	09	osoby	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
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	10 023,5	14 815,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	595,0	934,6
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	675,9	1 195,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	32 246,5	14 040,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	5 520,3	4 640,0
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 jednorazowemu odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	2 858,9	2 752,6

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

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)