

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok po korekcie
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	278 644,8	292 492,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	275 828,1	289 705,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	193 093,6	207 713,2
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	48 710,6	49 700,6
w tym na studiach niestacjonarnych	07	25 032,1	28 087,1
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 956,5	2 047,4
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	14 601,4	12 364,2
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	13 131,0	12 129,2
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	722,0	600,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	110,0	1 141,3
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	16 214,0	15 804,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	5 410,5	5 370,5
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	420,0	335,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 816,7	2 786,7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	5,0	5,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 811,7	2 781,7
z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	56,1	56,1
inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 755,6	2 725,6
z tego	23	1 985,6	1 985,6
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			

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok po korekcie
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		299 573,3	297 248,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		298 566,0	295 818,8
Amortyzacja		6 089,5	5 999,5
Zużycie materiałów i energii		13 212,2	13 062,2
Usługi obce		17 750,4	18 090,4
Podatki i opłaty		892,2	760,0
Wynagrodzenia		194 508,4	193 208,4
w tym wynikające ze stosunku pracy		188 448,6	186 948,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		48 594,30	47 974,30
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	36 221,2	35 281,2
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	691,0	705,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 678,2	5 678,2
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	3 780,0	4 110,0
Pozostałe koszty rodzajowe		11 902,0	11 072,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		292 949,0	290 166,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		5 617,0	5 652,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		298 566,0	295 818,8
w tym	koszty utrzymania domów i stolówek studenckich	5 797,9	5 809,4
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		1 007,3	1 429,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4,0	4,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		1 003,3	1 625,3
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	1 003,3	1 314,3
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		-20 928,5	-4 755,7
D. Przychody finansowe		5 554,8	5 554,8
w tym odsetki uzyskane		5 439,0	5 439,0
E. Koszty finansowe		263,2	378,2
w tym odsetki zapłacone		7,0	59,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		-15 636,9	420,9
G. Podatek dochodowy		30,0	155,3
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		-15 666,9	265,6

Wyszczególnienie				Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok po korekcie	
1				2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	214 027,3	214 027,3	
	zwiększenia ogółem		02	860,9	860,9	
	w tym	odpisy z zysku netto		03	242,5	242,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych		04	618,4	618,4
		aktualizacja wyceny środków trwałych		05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	5 200,0	5 205,0	
	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	209 688,2	209 683,2	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	5 731,4	5 731,4	
	zwiększenia ogółem		11	22 190,7	24 101,7	
	zmniejszenia ogółem		12	22 190,7	25 468,5	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	5 731,4	4 364,6	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	1 306,7	1 306,7	
	zwiększenia ogółem		15	5 897,3	5 897,3	
	zmniejszenia ogółem		16	6 173,0	6 173,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	1 031,0	1 031,0	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	332,8	332,8	
	zwiększenia ogółem		19	7,3	7,3	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej			20	0,0	0,0
		zmniejszenia ogółem		21	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	340,1	340,1	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	68,0	68,0	
	zwiększenie ogółem		24	480,8	590,1	
	zmniejszenie ogółem		25	512,6	635,3	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	36,2	22,8	

inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz im. A Maławskiego	stan funduszu na początek roku		27	68,5	68,5
	zwiększenie ogółem		28	1,7	1,7
	zmniejszenie ogółem		29	20,0	20,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	50,2	50,2

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkové wynagrodzenie roczne			
				osobowe	w tym					
1		2	3	4	5	6	7			
Plan na 2024 rok										
Razem		01	1 339,7	188 901,3	177 777,1	20 773,3	2 896,8	11 124,2		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	744,2	124 088,3	117 077,2	13 274,1	2 295,8	7 011,1		
		profesorów	03	22,6	6 656,0	6 233,2	812,2		422,8	
		z tego	profesorów	04	192,7	42 883,6	40 410,4	5 130,8		2 473,2
		w grupach	uczelnii	05	364,7	56 219,8	53 039,8	5 967,0		3 180,0
		stanowisk	adiunktów	06	164,2	18 328,9	17 393,8	1 364,1		935,1
	asystentów	06	164,2	18 328,9	17 393,8	1 364,1		935,1		
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	595,5	64 813,0	60 699,9	7 499,2	601,0	4 113,1		

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.

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkové wynagrodzenie roczne			
				osobowe	w tym					
1		2	3	4	5	6	7			
Plan na 2024 rok po korekcje										
Razem		01	1 339,7	188 901,3	177 777,1	20 773,3	2 896,1	11 124,2		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	744,2	124 033,3	117 022,2	13 274,1	2 294,6	7 011,1		
		profesorów	03	22,6	6 756,0	6 333,2	812,2		422,8	
		z tego	profesorów	04	193,0	43 273,6	40 800,4	5 135,8		2 473,2
		w grupach	uczelnii	05	365,8	55 964,8	52 784,8	5 970,0		3 180,0
		stanowisk	adiunktów	06	162,8	18 038,9	17 103,8	1 356,1		935,1
	asystentów	06	162,8	18 038,9	17 103,8	1 356,1		935,1		
	Pracownicy niebędący	07	595,5	64 868,0	60 754,9	7 499,2	601,5	4 113,1		

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok po korekcie
1		2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	16 755	16 755
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	11 236	11 236
	studiów niestacjonarnych	03 osoby	5 519	5 519
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04 osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05 osoby	76	91
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06 osoby	0	0
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	07 osoby	0	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08 osoby	76	91
	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	76	76
	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	3
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11 tys. zł	33 695,3	38 115,3
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12 tys. zł	522,0	522,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13 tys. zł	1 554,4	1 999,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	62 650,2	62 650,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	2 741,9	2 741,9
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	18,6	18,6
	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	0,0	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19 tys. zł	42,6	42,6
	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	230,0	230,0
	w tym z Unii Europejskiej	21 tys. zł	230,0	230,0
	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	62 359,0	62 359,0
	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 jednorazowemu odpisom amortyzacyjnym		24 tys. zł	2 121,4	2 156,4

DYREKTOR FINANSOWY - KWESTOR

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

Krzysztof MObiel

(miejsowość, data)

(pieczęć imienna i podpis
Rektora)

dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK