

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 po korekcie	Wykonanie 2024r
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	292 492,4	292 502,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	289 705,7	289 721,4
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	207 713,2	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	49 700,6	49 700,2
w tym na studiach niestacjonarnych	07	28 087,1	28 086,9
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	2 047,4	2 047,4
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	12 364,2	12 364,2
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	12 129,2	12 129,2
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	600,0	589,8
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 141,3	1 141,3
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	15 804,0	15 830,6
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	5 370,5	5 364,9
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	335,0	334,7
Pozostałe przychody (19+20)	18	2 786,7	2 781,5
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	5,0	3,6
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	2 781,7	2 777,9
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	56,1
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	2 725,6
	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	23	1 985,6

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok po korekcie	Wykonanie 2024r
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	297 248,1	296 844,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	295 818,8	295 528,3
Amortyzacja	26	5 999,5	5 946,6
Zużycie materiałów i energii	27	13 062,2	13 044,5
Usługi obce	28	18 090,4	18 089,4
Podatki i opłaty	29	760,0	758,2
Wynagrodzenia	30	193 208,4	193 143,3
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	186 948,6	186 930,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	47 974,30	47 942,00
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	35 281,2	35 277,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	705,0	704,4
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	5 678,2	5 678,2
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	4 110,0	4 109,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	11 072,0	10 952,3
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	290 166,8	289 876,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	5 652,0	5 652,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	295 818,8	295 528,3
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	5 809,4	5 809,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	1 429,3	1 316,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	4,0	2,5
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	1 625,3	1 313,8
z strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
tego inne pozostałe koszty operacyjne	48	1 314,3	1 313,8
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	-4 755,7	-4 341,7
D. Przychody finansowe	50	5 554,8	5 167,7
w tym odsetki uzyskane	51	5 439,0	5 167,7
E. Koszty finansowe	52	378,2	375,0
w tym odsetki zapłacone	53	59,0	58,3
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	420,9	451,0
G. Podatek dochodowy	55	155,3	155,3
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	265,6	295,7

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok po korekcie	Wykonanie 2024r
1			2	3
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	214 027,3	214 027,3
	zwiększenia ogółem	02	860,9	242,5
	w tym	odpisy z zysku netto	242,5	242,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	618,4	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	5 205,0	5 201,4
	w tym	pokrycie straty netto	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	209 683,2	209 068,4
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	5 731,4	5 731,4
	zwiększenia ogółem	11	24 101,7	24 101,7
	zmniejszenia ogółem	12	25 468,5	25 468,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	4 364,6	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	5 889,9
	zmniejszenia ogółem	16	6 173,0	5 566,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	1 031,0	1 630,4
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	332,8	332,8
	zwiększenia ogółem	19	7,3	6,5
	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	339,3
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	68,0	68,0
	zwiększenie ogółem	24	590,1	590,1
	zmniejszenie ogółem	25	635,3	635,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	22,8	22,8

inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz im. A. Malawskiego	stan funduszu na początek roku	27	68,5	68,5
	zwiększenie ogółem	28	1,7	1,4
	zmniejszenie ogółem	29	20,0	20,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	50,2	49,9

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 2024 rok po korekcie								
Razem	01	1 339,7	188 901,3	177 777,1	20 773,3	2 896,1	11 124,2	
Nauczyciele akademicy	02	744,2	124 033,3	117 022,2	13 274,1	2 294,6	7 011,1	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów 03	22,6	6 756,0	6 333,2	812,2		422,8
		profesorów uczelní 04	193,0	43 273,6	40 800,4	5 135,8		2 473,2
		adiunktów 05	365,8	55 964,8	52 784,8	5 970,0		3 180,0
		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	

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	
Wykonanie 2024r									
Razem			01	1 335,7	187 921,9	176 797,7	20 735,2	2 706,2	11 124,2
z tego w grupach stanowisk	Nauczyciele akademicy		02	742,5	123 054,4	116 043,3	13 256,3	2 109,6	7 011,1
		profesorów	03	22,6	6 755,2	6 332,4	799,3		422,8
		profesorów uczeln	04	192,9	43 271,6	40 798,4	5 135,7		2 473,2
		adiunktów	05	365,8	55 682,2	52 502,2	5 969,8		3 180,0
		asystentów	06	161,2	17 345,4	16 410,3	1 351,5		935,1
	Pracownicy niebędący		07	593,2	64 867,5	60 754,4	7 478,9	596,6	4 113,1

Wyszczególnienie				Jednostka miary	Plan na 2024 rok po korekcie	Wykonanie 2024r	
1				2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	16 755	16 354
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	11 236	10 958
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	5 519	5 396
	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	91	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>		07	osoby	0	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	osoby	91	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	2
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11	tys. zł	38 115,3	38 114,2
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				12	tys. zł	522,0	589,8
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				13	tys. zł	1 999,4	1 996,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	62 650,2	19 190,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	2 741,9	1 717,0
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	18,6	0,0
	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	41,9
	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	0,0
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	230,0	0,0
	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	19 148,2
	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	2 156,4


DYREKTOR FINANSOWY - KWESTOR
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)
mgr Dorota Radoń

kraków 10.06.2025
(miejscowość, data)


(pieczęć mienna i podpis
Rektora)
dr hab. Bernard Zięblecki, prof. UEK