

Korekta planu rzeczowo-finansowego za 2017r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok	Korekta planu na 2017 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		161 426,7	164 155,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		160 119,9	162 848,3
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		155 154,3	155 623,2
z tego	dotacje z budżetu państwa	102 437,0	102 279,3
	w tym dotacja podstawowa	100 243,8	100 243,8
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	42 666,8	43 293,4
	w tym na studiach niestacjonarnych	25 557,4	29 261,5
	pozostałe	10 050,5	10 050,5
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	4 974,6	4 974,6
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		4 485,6	6 745,1
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	2 916,3	3 195,9
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	0,0	0,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	874,6	1 363,7
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	0,0	546,5
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0,0	546,5
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	430,0	422,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	220,4	351,7
	pozostałe	44,3	865,3
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	5,1	865,3
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		40,0	40,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		440,0	440,0
Pozostałe przychody (24+25)		1 306,8	1 306,8
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		40,0	40,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		1 266,8	1 266,8
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,5	0,5
	inne pozostałe przychody operacyjne	1 266,3	1 266,3
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	573,5	573,5

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok	Korekta planu na 2017 rok
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		167 733,4	167 340,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		167 488,4	166 563,9
Amortyzacja		4 016,8	4 016,8
Zużycie materiałów i energii		7 608,4	7 608,4
Usługi obce		11 505,9	12 841,3
Podatki i opłaty		549,0	549,0
Wynagrodzenia		110 891,6	110 891,6
w tym wynikające ze stosunku pracy		104 485,3	104 485,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		26 216,1	26 216,1
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	18 782,7	18 782,7
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 003,5	5 003,5
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	1 056,0	1 056,0
	odpis na własny fundusz stypendialny		
Pozostałe koszty rodzajowe		6 677,6	6 041,6
w tym aparatura naukowo-badawcza		243,9	689,2
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		167 465,4	168 164,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		23,0	-1 600,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		167 488,4	166 563,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		102 437,0	102 279,3
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		60 345,9	57 387,5
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		162 782,9	159 666,8
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	106 161,7	110 081,9
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	40 201,4	35 496,9
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		3 830,1	4 583,3
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		835,4	2 233,3
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		4 665,5	6 816,6
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		40,0	80,5
Pozostałe koszty (57+58)		245,0	776,1
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		30,0	30,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		215,0	746,1
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	8,4
	inne pozostałe koszty operacyjne	215,0	737,7
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		-6 306,7	-3 184,9
D. Przychody finansowe		550,0	550,0
w tym odsetki uzyskane		450,0	450,0
E. Koszty finansowe		100,0	824,2
w tym odsetki zapłacone		0,0	22,2
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)		-5 856,7	-3 459,1
G. Podatek dochodowy		25,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)		-5 881,7	-3 459,1

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok	Korekta planu na 2017 rok
1		2	3
stan funduszu na początek roku		4 874,4	4 874,4
w tym z dotacji budżetu państwa		4 552,6	4 552,7
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		27 048,6	27 323,1
z tego	dotacja z budżetu państwa	23 757,2	24 031,7
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	372,0	398,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	3 159,7	3 159,7
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	0,0	0,0
	inne przychody	131,7	131,7
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		27 003,5	27 050,1
dla studentów (11+12+13+14+15)		22 712,8	22 733,4
z tego	stypendia socjalne	13 725,0	13 725,0
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	724,2	724,2
	stypendia rektora dla najlepszych studentów	8 167,5	8 181,6
	stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0	0,0
	zapomogi	96,1	102,6
dla doktorantów (17+18+19+20+21)		372,0	398,0
z tego	stypendia socjalne	109,8	110,1
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	42,1	44,1
	stypendia dla najlepszych doktorantów	217,8	238,8
	stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0	0,0
	zapomogi	2,3	5,0
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		3 918,7	3 918,7
w tym	wynagrodzenia	1 203,3	1 203,3
	w tym wynikające ze stosunku pracy	1 181,5	1 181,5
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	226,0	226,0
	remonty i modernizacja	660,0	662,0
	w tym remonty finansowane z dotacji	660,0	660,0
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		0,0	0,0
w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		0,0	0,0
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		0,0	0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		4 919,5	5 147,4
w tym z dotacji budżetu państwa		4 625,0	4 852,9

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2017 rok	Korekta planu na 2017 rok		
1			2	3		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	114 977,2	114 977,2	
	zwiększenia ogółem		02	608,5	608,5	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	608,5	608,5	
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0	0,0	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0	
	zmniejszenia ogółem		06	3 598,8	4 911,1	
	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	111 986,9	110 674,6	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	2 424,1	2 424,1	
	zwiększenia ogółem		11	5 232,4	5 232,4	
	zmniejszenia ogółem		12	5 769,0	5 769,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	1 887,5	1 887,5	
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	564,0	564,0	
	zwiększenia ogółem		15	16,5	16,5	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej			16	0,0	0,0
		zmniejszenia ogółem		17	170,0	170,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	410,5	410,5	
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	0,0	0,0	
	zwiększenie ogółem		20	0,0	0,0	
	w tym odpis z zysku netto			21	0,0	0,0
		zmniejszenie ogółem		22	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0	0,0	

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku		24	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		25	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem		26	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu		27	0,0	0,0

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego			
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie	
I		2	3	4	5	6	
Plan na 2017 rok							
Razem		01	1 337,6	105 666,8	97 881,4	1 607,5	7 775,4
z tego	Nauczyciele akademicy	02	723,8	70 992,4	65 759,8	1 289,4	5 232,6
	z tego w grupach stanowisk: profesorów	03	135,3	23 983,0	22 209,0		1 774,0
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	474,5	42 407,9	39 286,4		3 121,5
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	114,0	4 601,5	4 264,4		337,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	613,8	34 674,4	32 121,6	318,1	2 542,8
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	589,8	33 492,9	31 036,3		2 456,6
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		152,1	152,1		0,0
Korekta planu na 2017 rok							
Razem		01	1 337,6	105 666,8	97 820,0	1 613,7	7 846,8
z tego	Nauczyciele akademicy	02	723,8	71 761,8	66 475,8	1 303,4	5 286,0
	z tego w grupach stanowisk: profesorów	03	135,3	23 983,0	22 209,0		1 774,0
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	474,5	42 811,3	39 636,4		3 174,9
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	114,0	4 967,5	4 630,4		337,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	613,8	33 905,0	31 344,2	310,3	2 560,8
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	589,8	32 746,5	30 268,9		2 477,6
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		717,5	715,6		1,9

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne wynagrodzenie 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,

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2017 rok	Korekta planu na 2017 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	18 573	18 573
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	12 285	12 285
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	4 528	4 528
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	6 288	6 288
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	2 600	2 600
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	276	276
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	231	231
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	33	33
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	33	33
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	876,0	876,0
w tym stypendia, o którym mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	668,9	668,9
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł	0,0	0,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł	4 066,4	4 066,4
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	444,1	982,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	10 374,9	9 675,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	2 648,1	4 285,5
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	0,0	0,0
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł	0,0	0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	80,5	130,1
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	0,0	270,9
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	0,0	270,9
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł	0,0	0,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł	1 127,3	1 127,3

(imie, nazwisko, funkcja)
e-mail osoby sporządzającej)

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)