



Uchwała nr 1.25.06.2024
Senatu
Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: oceny planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na 2024 rok

Działając na podstawie:

- Art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz.742), w związku z § 23 pkt 10 Statutu Uczelni (t.j. obowiązujący od dnia 24 kwietnia 2023 roku),
- § 7 pkt 9 Uchwały Senatu nr 2.22.01.2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie optymalizacji zasad finansowania obowiązujących w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od 1 stycznia 2024 roku.

Senat Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w głosowaniu przeprowadzonym w dniu 25 czerwca 2024 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Senat pozytywnie opiniuje plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2024 rok.

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Rektor może dokonać zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni w ciągu roku obrotowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

Prof. dr hab. Piotr Borek

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej

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	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	272 931,1	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	271 629,1	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	224 219,8	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 411,2	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	19 500,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	16 500,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	3 317,1	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	3 000,0	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	2 000,0	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	20,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	2 011,0	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	18 000,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	11 000,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	150,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	1 302,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	2,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 300,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 300,0
	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	40,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24 272 334,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25 271 119,0
Amortyzacja		26 6 000,0
Zużycie materiałów i energii		27 15 000,0
Usługi obce		28 16 000,0
Podatki i opłaty		29 650,0
Wynagrodzenia		30 176 403,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		31 170 903,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32 48 465,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33 34 065,5
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 800,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 5 701,1
	odpis na własny fundusz na stypendia	36 0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37 7 898,9
Pozostałe koszty rodzajowe		38 8 800,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39 271 319,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40 -200,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41 271 119,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42 11 000,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43 0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44 1 215,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45 5,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46 1 210,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47 10,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48 1 200,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		49 597,1
D. Przychody finansowe		50 270,0
w tym odsetki uzyskane		51 200,0
E. Koszty finansowe		52 500,0
w tym odsetki zapłacone		53 100,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54 367,1
G. Podatek dochodowy		55 30,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56 0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57 337,1

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

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	427 842,7
	zwiększenia ogółem		02	28 336,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	4 144,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	1 192,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	8 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	448 179,5
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	11 355,8
	zwiększenia ogółem		11	36 217,4
	zmniejszenia ogółem		12	38 402,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	9 171,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	2 696,2
	zwiększenia ogółem		15	5 721,0
	zmniejszenia ogółem		16	5 596,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	2 820,8
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	
	zwiększenia ogółem		19	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	556,0
	zwiększenie ogółem		24	275,4
	zmniejszenie ogółem		25	800,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	31,4

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		27	
	zwiększenie ogółem		28	
	zmniejszenie ogółem		29	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego					
				osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			dodatek za staż pracy		nagrody rektora				
1		2	3	4	5	6	7		
Plan na 2024 rok									
Razem	01	1 378,0	171 209,4	161 241,1	15 169,2	2 889,6	9 968,3		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	936,0	123 052,1	115 819,0	10 952,6	2 412,8	7 233,1	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	57,0	14 232,3	13 563,4	1 309,6		668,9
		profesorów uczelni	04	216,0	36 157,9	34 090,6	3 646,9		2 067,3
		adiunktów	05	482,0	57 027,0	53 344,7	5 097,8		3 682,3
		asystentów	06	181,0	15 634,9	14 820,3	898,3		814,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	442,0	48 157,3	45 422,1	4 216,6	476,8	2 735,2		

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 **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2024 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	19 478
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	15 409
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	4 069
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	174
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	11
	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
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	163
	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	154
	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	9
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	38 300,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	10,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	7 743,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	23 000,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	20 000,0
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	6 000,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	1 192,5
	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	23,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	400,0
	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	232,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	232,0
	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	500,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	10 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	3 000,0

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

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczętka imienna i podpis Rektora)