



Uchwała nr 7.2024
Rady Uczelni
Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z 29 maja 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za rok 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 30 pkt 4 lit b Statutu Uczelni, Rada Uczelni postanawia zatwierdzić sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Uczelni

Prof. dr hab. Dariusz Rott

Korekta do planu rzeczowo-finansowego za 2023 rok

W dziale „I” Rachunek Zysków i Strat

W sekcji „A” po stronie przychodów zwiększa się :

- poz. 03 pn. Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego zwiększa się o 3.740,4 tys zł z kwoty 177.884,4 tys zł do kwoty **181.624,8 tys zł**
- poz. 14 pn. Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej zwiększa się o kwotę 2.434,6 tys z kwoty 14.000,0 tys zł do kwoty **16.434,6 tys zł**

W sekcji „B” po stronie kosztów zmniejsza się :

- poz. 26 pn. Amortyzacja o kwotę 2.000,0 tys zł z kwoty 8.000,0 tys zł do kwoty **6.000,0 tys zł**
- poz. 28 pn. Usługi obce o 2.500,0 tys zł z kwoty 17.000,0 tys zł do kwoty **14.500,0 tys zł**
- poz. 38 pn. Pozostałe koszty rodzajowe o kwotę 2.500,00 tys zł z kwoty 9.500,0 tys zł do kwoty **7.000,0 tys zł**

W sekcji „B” po stronie kosztów zwiększa się :

- poz. 27 pn. Zużycie materiałów i energii o kwotę 1.200,0 tys zł z kwoty 12.000,0 tys zł do kwoty **13.200,0 tys zł**
- poz. 30 pn. Wynagrodzenia o kwotę 8.900,0 tys zł z kwoty 138.444,6 tys zł do kwoty **147.344,6 tys zł**
- poz. 31 pn. w tym wynikające ze stosunku pracy o kwotę 8.900,0 tys zł z kwoty 133.444,6 tys zł do kwoty **142.344,6 tys zł**
- poz. 32 pn. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia o kwotę 2.500,0 tys zł z kwoty 39.200,2 tys zł do kwoty **41.700,2 tys zł**
- poz. 42 pn. koszty utrzymania domów i stołówek studenckich o kwotę 1.700,0 tys zł z kwoty 8.000,0 tys zł do kwoty **9.700,0 tys zł**
- poz. 46 pn. Pozostałe koszty operacyjne o kwotę 100,0 tys zł z kwoty 1.020,0 tys zł do kwoty **1.120,0 tys zł**

W sekcji „D” po stronie przychodów zwiększa się :

- poz. 50 pn. Przychody finansowe o kwotę 200,0 tys zł z kwoty 265,0 tys zł do kwoty **465,0 tys zł**

W sekcji „E” po stronie kosztów zwiększa się :

- poz. 52 pn. Koszty finansowe o kwotę 660,0 tys zł z kwoty 200,0 tys zł do kwoty **860,0 tys zł**

W sekcji „F” po stronie kosztów zwiększa się :

- poz. 55 pn. podatek dochodowy o kwotę 15,0 tys zł z kwoty 20,0 tys zł do kwoty **35,0 tys zł**

Po zmianach wynik finansowy pozostaje bez zmian

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za 2023 r.

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

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok	Wykonanie planu za 2023 rok	
1		2	3	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	232 576,9	235 582,3	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	231 255,9	234 308,4	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	181 624,8	181 624,8	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	500,0	0,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	900,0	1 363,1	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	17 768,7	18 452,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	14 817,4	15 954,6	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	82,9	431,4	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	3 594,6	2 228,4	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	8 961,2	10 432,5	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	8 961,2	5 025,2	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	100,0	18,8	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 689,1	2 502,3	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	16 434,6	17 111,1	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	8 000,0	10 349,5	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	100,0	144,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	1 321,0	1 273,9	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	1,0	1,8	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 320,0	1 272,1	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	20,0	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 300,0	1 272,1
	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	60,0	35,1

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

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok	Wykonanie planu za 2023 rok	
1		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	231 364,8	231 018,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	230 244,8	229 910,4
Amortyzacja		26	6 000,0	5 773,7
Zużycie materiałów i energii		27	13 200,0	13 175,0
Usługi obce		28	14 500,0	14 180,4
Podatki i opłaty		29	700,0	573,7
Wynagrodzenia		30	147 344,6	147 239,6
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	142 344,6	141 986,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	41 700,2	41 288,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	26 808,5	26 612,8
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	600,0	752,1
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	5 455,2	5 452,3
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	6 936,5	4 375,2
Pozostałe koszty rodzajowe		38	7 000,0	6 881,1
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	230 444,8	229 111,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	-200,0	798,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	230 244,8	229 910,4
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	9 700,0	9 622,7
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	1 120,0	1 107,6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	1 120,0	1 107,6
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	20,0	9,4
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	1 100,0	1 098,2
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	1 212,1	4 564,3
D. Przychody finansowe		50	465,0	471,3
w tym odsetki uzyskane		51	100,0	237,8
E. Koszty finansowe		52	860,0	856,9
w tym odsetki zapłacone		53	10,0	31,5
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	817,1	4 178,7
G. Podatek dochodowy		55	35,0	34,4
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	782,1	4 144,3

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	Wykonanie planu za 2023 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	392 603,1	392 603,1
	zwiększenia ogółem		02	38 960,2	70 895,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	15 330,0	15 330,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	23 003,2	13 996,7
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	6 500,0	35 656,2
	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	425 063,3	427 842,7
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	6 588,7	6 588,7
	zwiększenia ogółem		11	31 981,4	34 502,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	31 253,9	29 734,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	7 316,2	11 355,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	2 315,0	2 315,0
	zwiększenia ogółem		16	5 555,2	5 535,7
	zmniejszenia ogółem		17	5 162,0	5 154,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	2 708,2	2 696,2
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	0,0	0,0
	zwiększenia ogółem		20	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	715,1	715,1
	zwiększenie ogółem		25	275,4	275,4
	zmniejszenie ogółem		26	982,2	434,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	8,3	556,0

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 2023 rok									
Razem	01	1 408,0	133 813,6	124 989,5	14 116,9	2 154,5	8 824,1		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	984,0	101 212,0	94 474,5	10 601,2	1 852,4	6 737,5	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	63,0	12 208,5	11 598,1	1 523,9		610,4
		profesorów uczelni	04	224,0	27 538,8	25 735,0	3 489,7		1 803,8
		adiunktów	05	503,0	48 195,7	44 636,0	4 517,1		3 559,7
		asystentów	06	194,0	13 269,0	12 505,4	1 070,5		763,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	424,0	32 601,6	30 515,0	3 515,7	302,1	2 086,6		

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		
Wykonanie za 2023 rok									
Razem	01	1 334,0	137 777,1	128 953,0	13 423,8	665,8	8 824,1		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	914,0	100 420,9	93 683,4	9 902,2	519,8	6 737,5	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	54,0	9 956,9	9 346,5	1 161,9		610,4
		profesorów uczelni	04	211,0	29 007,9	27 204,1	3 264,2		1 803,8
		adiunktów	05	476,0	48 871,9	45 312,2	4 596,0		3 559,7
		asystentów	06	173,0	12 584,2	11 820,6	880,1		763,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	420,0	37 356,2	35 269,6	3 521,6	146,0	2 086,6		

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2023 rok	Wykonanie planu za 2023 rok	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	18 009	17 187
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	14 058	13 651
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	3 951	3 536
	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	174	155
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	24	14
	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	150	141
	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	149	128
	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	7	5
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	31 168,8	29 734,9
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	50,0	5,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	5 945,5	1 745,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	31 000,0	16 743,4
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	6 000,0	10 617,8
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	19 000,0	4 755,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	1 100,0	7 651,1
	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	100,0	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	353,4	440,3
	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	2 956,9	775,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	2 956,9	775,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	500,0	506,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	500,0	263,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	2 500,0	3 160,7