

## Korekta do planu rzeczowo-finansowego za 2021 rok.

W dziale „I” Rachunek Zysków i Strat

W sekcji „B” po stronie kosztów zmniejsza się :

- poz. 28 pn. Usługi obce o kwotę 1.800,0 tys zł z kwoty 12.312,0 tys zł do kwoty **10.512,0 tys zł**
- poz. 30 pn. Wynagrodzenia o 3.249,1 tys zł z kwoty 133.120,9 tys zł do kwoty **129.871,8 tys zł**
- poz. 31 pn. w tym wynikające ze stosunku pracy o 6.000,0 tys zł z kwoty 131.898,7 tys zł do kwoty **125.898,7 tys zł**

W sekcji „B” po stronie kosztów zwiększa się :

- poz. 27 pn. Zużycie materiałów i energii o kwotę 510,5 tys zł z kwoty 7.331,4 tys zł do kwoty **7.841,9 tys zł**
- poz. 32 pn. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia o 1.713,8 tys zł z kwoty 33.695,5 tys zł do kwoty **35.409,3 tys zł**
- poz. 38 pn. Pozostałe koszty rodzajowe o kwotę 881,0 tys zł z kwoty 1.450,00 tys zł do kwoty **2.331,0 tys zł**
- poz. 42 pn. koszty utrzymania domów i stołówek studenckich o kwotę 537,2 tys zł z kwoty 5.487,7 tys zł do kwoty **6.024,9 tys zł**
- poz. 46 pn. Pozostałe koszty operacyjne o kwotę 1.923,8 tys zł z kwoty 760,0 tys zł do kwoty **2.683,8 tys zł**
  - w tym : poz. 48 pn. inne pozostałe koszty operacyjne o kwotę 1.923,8 tys zł z kwoty 760,0 tys zł do kwoty 2.683,8 tys zł

Po zmianach wynik finansowy pozostaje bez zmian

# Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

nazwa uczelni

## Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	Wykonanie roku 2021
1		2	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>193 106,6</b>	<b>211 753,8</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>192 209,5</b>	<b>210 804,9</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	149 859,5	171 035,5
Dotacje z budżetu państwa	04	966,9	1 097,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	16 006,5	15 038,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	13 082,9	12 736,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0	7,8
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	4 356,9	2 238,2
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	11 870,4	7 484,3
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	9 951,8	3 330,8
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	407,7	425,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	536,7	1 092,3
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	8 200,0	12 380,8
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 800,0	5 665,2
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	4,9	6,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>897,1</b>	<b>948,9</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	1,3
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	897,1	947,6
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0	31,1
inne pozostałe przychody operacyjne	22	897,1	916,5
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	68,5	65,1

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	Wykonanie roku 2021
1		2	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>	24	<b>193 104,6</b>	<b>188 540,5</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>	25	<b>190 400,8</b>	<b>185 856,7</b>
Amortyzacja	26	4 262,8	3 323,9
Zużycie materiałów i energii	27	7 841,9	7 841,9
Usługi obce	28	10 512,0	10 478,2
Podatki i opłaty	29	372,0	321,1
Wynagrodzenia	30	129 871,8	129 435,8
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	125 898,7	125 169,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	35 409,3	35 409,3
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	26 321,4	23 583,7
w tym			
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	342,0	307,8
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	5 210,8	5 209,9
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 999,7	1 788,1
Pozostałe koszty rodzajowe	38	2 331,0	2 331,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	<b>190 600,8</b>	<b>189 141,2</b>
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-200,0	-3 284,5
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	<b>190 400,8</b>	<b>185 856,7</b>
w tym			
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	6 024,9	6 024,9
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>	44	<b>2 703,8</b>	<b>2 683,8</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	2 703,8	2 683,8
z tego			
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	20,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	2 683,8	2 683,8
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>	49	<b>2,0</b>	<b>23 213,3</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	50	<b>300,0</b>	<b>154,2</b>
w tym odsetki uzyskane	51	9,0	49,1
<b>E. Koszty finansowe</b>	52	<b>290,0</b>	<b>252,7</b>
w tym odsetki zapłacone	53	6,0	0,5
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>	54	<b>12,0</b>	<b>23 114,8</b>
G. Podatek dochodowy	55	12,0	23,3
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>	57	<b>0,0</b>	<b>23 091,5</b>

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

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	Wykonanie roku 2021	
1			2		
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>236 761,1</b>	<b>236 761,1</b>
	zwiększenia ogółem		02	9 068,9	10 580,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	8 879,9	8 879,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	189,0	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	
	zmniejszenia ogółem		06	5 630,0	4 759,5
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>09</b>	<b>240 200,0</b>	<b>242 581,7</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>5 389,7</b>	<b>5 389,7</b>
	zwiększenia ogółem		11	21 241,2	21 241,2
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	21 324,0	19 555,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>14</b>	<b>5 306,9</b>	<b>7 076,0</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>15</b>	<b>2 254,8</b>	<b>2 254,8</b>
	zwiększenia ogółem		16	5 264,5	5 230,0
	zmniejszenia ogółem		17	5 490,6	5 478,5
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>18</b>	<b>2 028,7</b>	<b>2 006,3</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>19</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>23</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>24</b>	<b>534,7</b>	<b>534,7</b>
	zwiększenie ogółem		25	540,6	540,6
	zmniejszenie ogółem		26	430,0	447,1
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>27</b>	<b>645,3</b>	<b>628,3</b>

**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	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7
<b>Plan na 2021 rok</b>							
<b>Razem</b>	01	<b>1 500,0</b>	<b>131 898,7</b>	<b>123 019,9</b>	<b>12 906,6</b>	<b>2 124,2</b>	<b>8 878,8</b>
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>1 050,0</b>	<b>100 144,4</b>	<b>93 356,0</b>	<b>9 938,6</b>	<b>6 788,4</b>
	z tego	03	71,0	11 956,0	11 115,5	1 381,1	840,5
	w	04	225,0	27 352,9	25 407,2	3 148,4	1 945,7
	grupach	05	530,0	48 245,5	45 018,4	4 570,6	3 227,1
	stanowisk	06	224,0	12 590,0	11 814,9	838,5	775,1
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>450,0</b>	<b>31 754,3</b>	<b>29 663,9</b>	<b>2 968,0</b>	<b>2 090,4</b>

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	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7
<b>Wykonanie 2021 rok</b>							
<b>Razem</b>	01	<b>1 473,0</b>	<b>124 627,3</b>	<b>115 751,5</b>	<b>13 053,0</b>	<b>415,5</b>	<b>8 875,8</b>
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>1 041,0</b>	<b>95 645,2</b>	<b>88 856,8</b>	<b>10 159,5</b>	<b>6 788,4</b>
	z tego	03	74,0	11 786,6	10 946,1	1 476,8	840,5
	w	04	238,0	27 581,1	25 635,4	3 430,1	1 945,7
	grupach	05	515,0	44 388,6	41 191,4	4 393,2	3 197,2
	stanowisk	06	214,0	11 888,9	11 083,9	859,4	805,0
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>432,0</b>	<b>28 982,1</b>	<b>26 894,7</b>	<b>2 893,5</b>	<b>2 087,4</b>

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2021 rok	Wykonanie roku 2021
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01 osoby	<b>14 600</b>	<b>15 265</b>
z tego	studiów stacjonarnych		02 osoby	11 158	11 999
	studiów niestacjonarnych		03 osoby	3 442	3 266
	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	181	154
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06 osoby	85	65
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07 osoby	23	19
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08 osoby	96	89
	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	96	88
	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	6	3
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11 tys. zł	23 676,4	22 194,1
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12 tys. zł	0,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13 tys. zł	390,0	192,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14 tys. zł	1 734,1	24 207,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15 tys. zł	825,7	3 763,9
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	189,0	3 778,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17 tys. zł	1 000,0	18 165,7
	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	402,5	366,8
	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	132,3	1 242,5
	w tym z Unii Europejskiej		21 tys. zł	132,3	1 242,5
	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	10,3	653,3