

.....  
(pieczęć uczelni)

## Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

nazwa uczelni

### Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>226 401,9</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>225 080,9</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	177 884,4
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	500,0
Dotacje z budżetu państwa	04	900,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	17 768,7
w tym na studiach niestacjonarnych	07	14 817,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	82,9
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	3 594,6
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	8 961,2
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	8 961,2
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	100,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 689,1
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	14 000,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	8 000,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	100,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>1 321,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	1,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 320,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	20,0
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	60,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>24</b>
		<b>225 664,8</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>25</b>
		<b>224 644,8</b>
Amortyzacja		26
		8 000,0
Zużycie materiałów i energii		27
		12 000,0
Usługi obce		28
		17 000,0
Podatki i opłaty		29
		700,0
Wynagrodzenia		30
		138 444,6
w tym wynikające ze stosunku pracy		31
		133 444,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32
		39 200,2
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33
		26 808,5
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34
		600,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35
	5 455,2	
	odpis na własny fundusz na stypendia	36
		0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37
		6 936,5
Pozostałe koszty rodzajowe		38
		9 500,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39
		224 844,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40
		-200,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41
		224 644,8
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42
		8 000,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43
		0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>44</b>
		<b>1 020,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45
		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46
		1 020,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47
		20,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48
		1 000,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>49</b>
		<b>737,1</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>50</b>
		<b>265,0</b>
w tym odsetki uzyskane		51
		100,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>52</b>
		<b>200,0</b>
w tym odsetki zapłacone		53
		10,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>54</b>
		<b>802,1</b>
G. Podatek dochodowy		55
		20,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>57</b>
		<b>782,1</b>

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	<b>392 603,1</b>
	zwiększenia ogółem		02	38 960,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	15 328,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	23 003,2
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	6 500,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	<b>425 063,3</b>
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	<b>6 588,7</b>
	zwiększenia ogółem		11	31 981,4
	zmniejszenia ogółem		12	31 253,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	<b>7 316,2</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	<b>2 315,0</b>
	zwiększenia ogółem		15	5 555,2
	zmniejszenia ogółem		16	5 162,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	<b>2 708,2</b>
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	<b>0,0</b>
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	<b>715,1</b>
	zwiększenie ogółem		24	275,4
	zmniejszenie ogółem		25	982,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	<b>8,3</b>

## 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	<b>0,0</b>

**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			
<b>Plan na 2023 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>1 408,0</b>	<b>133 813,6</b>	<b>124 989,5</b>	<b>14 116,9</b>	<b>2 154,5</b>	<b>8 824,1</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>984,0</b>	<b>101 212,0</b>	<b>94 474,5</b>	<b>10 601,2</b>	1 852,4	<b>6 737,5</b>	
	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
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>424,0</b>	<b>32 601,6</b>	<b>30 515,0</b>	<b>3 515,7</b>	302,1	2 086,6		

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.

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2023 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>18 009</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	14 058
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	3 951
	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	24
	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	150
	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
	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
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	31 168,8
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	50,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	5 945,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	31 000,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	6 000,0
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	19 000,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	1 100,0
	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	100,0
	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
	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
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	2 956,9
	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	500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	2 500,0