



UNIwersytet
EKONOMICZNY
W KRAKOWIE

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY

**UNIwersytetu EKONOMICZNEGO
W KRAKOWIE NA 2019 ROK**

Kraków, czerwiec 2019

WSTĘP

W przygotowanym planie rzeczowo-finansowym na 2019 r. cała działalność UEK została podzielona na działalność podstawową obejmującą działalność dydaktyczną i działalności wyodrębnione ze względu na jednostkę organizacyjną lub przedmiot działania takie jak:

- Dotacja projakościowa WEiSM,
- Domy studenckie „Fafik” i „Merkury”,
- Działalność naukowo-badawczą,
- Projekty finansowane w całości lub w części ze źródeł zewnętrznych,
- Konferencje,
- Studia podyplomowe realizowane przy katedrach,
- KSB,
- MSAP,
- Pozostała działalność (usługi świadczone na zewnątrz, przewody profesorskie, doktorskie i habilitacyjne, Uniwersytet dzieci i Uniwersytet III wieku)

Budżety działalności wyodrębnionych są ustalone w oparciu o dane otrzymane od jednostek organizacyjnych realizujących te zadania z wyjątkiem pozostałej działalności. Budżet działalności podstawowej został ustalony na podstawie analizy wykonania w 2018r. z uwzględnieniem składanych zapotrzebowań przez jednostki organizacyjne do działu zamówień publicznych oraz przy uwzględnieniu zmian cen i zawartych umów.

A. PRZYCHODY

W 2019r. przychody z działalności Uczelni przewiduje się na poziomie 178,1 mln zł. Poniżej omówiono szczegółowo przychody dotyczące działalności podstawowej.

Przychody dotyczące podstawowej działalności bez działalności wyodrębnionych

Szczegółowy wykaz przychodów ze sprzedaży przedstawia tabela będąca załącznikiem nr 1 do planu na 2019 r.

Przychody z działalności podstawowej zaplanowano w kwocie 148,2 mln zł co wynika z następujących pozycji:

- otrzymanej dotacji podstawowej na działalność dydaktyczną i na zwiększenie wynagrodzeń w kwocie 114,3 mln zł,
- otrzymaniem dotacji w 2018 roku w kwocie 3,5 mln zł na utrzymanie potencjału badawczego,
- przeznaczeniem kwoty 2,5 mln zł na badania naukowe,
- przeznaczeniem kwoty 2,1 mln zł na zakup środków trwałych o wartości początkowej powyżej 10 tys. zł oraz 2,5 mln zł na wydatki inwestycyjne,
- otrzymanej dotacji projakościowej przeznaczonej na zwiększenie stypendiów doktoranckich w kwocie 530,0 tys. zł oraz uwzględnienie niewykorzystanej dotacji z 2018 roku w kwocie 137,8 tys. zł,
- zaplanowaniem przychodów z tytułu czesnego w kwocie 29,3 mln zł. - przychody z tytułu czesnego zostały oszacowane w oparciu o ustaloną ilość studentów (dane pozyskane z systemu Polon) i kwotę średniego czesnego za semestr. Szczegółowe wyliczenie przewidywanych przychodów z tytułu czesnego zaprezentowano w załączniku nr 2.

- zmniejszenie przychodów z tytułu pozostałych opłat edukacyjnych (powtarzanie semestru i przedmiotu, różnice programowe, opłaty rekrutacyjne, kursy językowe, legitymacje i indeksy, dyplomy, odpis w j. ang. duplikaty itp.) o 531,8 tys. zł w związku z malejącą ilością studentów,
- zaplanowaniem pozostałych przychodów na poziomie 3,7 mln zł,
W pozycji zmiana stanu produktów zaplanowano zwiększenie rezerwy na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok co związane jest z podwyżkami oraz za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2019/2020.

Przychody dotyczące dotacji projakościowej WEiSM

W planie na 2019 rok została uwzględniona dotacja projakościowa Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na dofinansowanie zadań projakościowych w kwocie 760,0 tys. zł.

Przychody dotyczące domów studenckich DS. „Fafik” i „Merkury”

Przychody z działalności domów studenckich zostały ujęte w planie na podstawie sporządzonych przez te jednostki planów na poziomie 3,3 mln zł.

Przychody dotyczące działalności badawczej

Przychody działalności badawczej zostały zaplanowane na poziomie 3,8 mln zł.

Przychody dotyczące projektów

Przychody z tytułu realizowanych projektów finansowanych w całości lub w części ze środków zewnętrznych z wyłączeniem projektów realizowanych przez MSAP i KSB zaplanowano w oparciu o plany sporządzone przez koordynatorów projektów na poziomie 6,9 mln zł.

Przychody dotyczące konferencji i studiów podyplomowych realizowanych przez katedry

Przychody z konferencji zaplanowano w kwocie 0,6 mln zł a przychody z prowadzenia studiów podyplomowych realizowanych przez katedry założono na poziomie 2,9 mln zł na podstawie sumy planów otrzymanych od jednostek organizacyjnych UEK.

Przychody dotyczące KSB, MSAP

Przychody dotyczące KSB zostały założone na poziomie 5,3 mln zł w oparciu o plan sporządzony przez KSB. Przychody dotyczące MSAP założono na poziomie 5,9 mln zł z czego 5,3 mln zł stanowią przychody z tytułu projektów realizowanych przez MSAP zgodnie z planem sporządzonym przez MSAP.

Pozostała działalność

Przychody z tytułu przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich zostały zaplanowane w wysokości 220,0 tys. zł, przychody z tytułu świadczonych usług na zewnątrz w kwocie 85,0 tys. zł, Uniwersytet dzieci oraz Uniwersytet III wieku 88,2 tys. zł.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zaplanowane na poziomie 1,1 ml zł z czego 240,3 tys. zł stanowi równowartość kosztów amortyzacji projektów, 302,0 tys. zł stanowi amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 10 tys. zł natomiast **przychody finansowe** zaplanowano w kwocie 470,0 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat planowanych przychodów operacyjnych i finansowych z wyłączeniem działalności wyodrębnionych zawiera załącznik nr 4.

B. KOSZTY

Koszty działalności operacyjnej Uczelni zaplanowano w 2019 roku na poziomie około 178,7 mln zł. Jak zaznaczono na wstępie przewidywane koszty ustalono w podziale na działalności wyodrębnione i działalność podstawową.

Koszty działalności podstawowej (z wyłączeniem działalności wyodrębnionych)

Koszty działalności podstawowej zaplanowano na poziomie 151,4 mln zł i są one wyższe 12,3 mln zł w stosunku do 2018 r. co zasadniczo jest spowodowane podwyżkami wynagrodzeń.

Koszty te zostały ustalone przy następujących założeniach:

- Koszty amortyzacji stopniowej zaplanowano w 2019r. w kwocie 1,6 mln zł na podstawie planu amortyzacji oraz planowanych zakupów środków trwałych w kwocie powyżej 10 tys. zł. (w tym: serwer i HPE Synergy dla CI, wyposażenie sal wykładowych, autoklaw dla kat. Mikrobiologii, meble do laboratorium kat. Chemii Ogólnej),
- Koszty amortyzacji jednorazowej środków trwałych zostały ujęte w planie 2019r. w kwocie 1,6 mln. zł (w tym: zakup 153 komputerów do laboratorium, zakup wyposażenia dla CI, zakupy mebli), oraz 200 tys. na zakup książek, wymianę biblioteczną i inne wpływy,
- Koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych zaplanowano w kwocie 399,3 tys. zł na podstawie planu amortyzacji i planowanych wydatków,(w tym zakup licencji 3 letniej VMWARE w kwocie 260 tys.),
- Koszty zakupu materiałów dydaktycznych zaplanowano na poziomie 110,0 tys. zł,
- Koszty programów komputerowych zaplanowano na poziomie 140,0 tys. zł, tj. więcej niż w 2018 roku o 69,4 tys. zł. Zaplanowano dodatkowo zakup Office do 25 komputerów w laboratorium oraz program SimaPro,
- Koszty zakupu książek i czasopism zaplanowano w wysokości 370,0 tys. zł w tym 334,0 tys. zł to koszty prenumeraty czasopism polskich i zagranicznych,
- Wydatki na zakup środków czystości i środków chemicznych przeznaczonych na obsługę basenu zaplanowano na poziomie 331,0 tys. zł,
- Wydatki na materiały eksploatacyjne i biurowe zaplanowano na porównywalnym poziomie co w 2018 roku tj. 390,0 tys. zł,
- Wydatki na pozostałe materiały zaplanowano w wysokości 510,0 tys. zł to jest mniej o 26,7 tys. zł w stosunku do 2018 roku, z jednoczesnym przeznaczeniem kwoty 250,0 tys. zł na materiały remontowo-konserwacyjne i elektryczne wykorzystywane przez Dział Techniczny na remonty,
- Druki akcydensowe (legitymacje studenckie, dyplomy itp.) zaplanowano na podstawie składanego zapotrzebowania przez jednostki organizacyjne uczelni w kwocie 100,0 tys. zł,
- Koszty zużycia mediów zaplanowano na poziomie 4,1 mln zł na podstawie podpisanych umów z dostawcami oraz przy uwzględnieniu zmian cen rynkowych. Przy kalkulacji:
 - ✓ ceny energii elektrycznej uwzględniono podwyżkę cen opłat dystrybucyjnych o 6,2%,
 - ✓ ceny energii cieplnej wzrost opłaty stałej o 0,65% i opłaty zmiennej o 1,2%,
 - ✓ opłaty za wodę uwzględniono podwyżkę od maja o 2%,
 - ✓ ceny gazu uwzględniono podwyżkę o 3,5%
- Wydatki za udział w konferencjach zaplanowano na porównywalnym poziomie co w 2018 roku tj. 400,0 tys. zł,
- Usługi ksero foto i tłumaczenia zaplanowano więcej o 51,4 tys. zł niż w 2018 roku tj. na poziomie 120 tys. zł,
- Koszty organizacji obozów studenckich zaplanowano na poziomie 230,0 tys. zł,

- Pozostałe usługi zaplanowano na porównywalnym poziomie co w 2018 r. tj. 1,5 mln zł, (w tym: usługi prawne, wydawnicze, inwentaryzacja, sprzątanie paw G)
- Zaplanowano zwiększenie wydatków na usługi informatyczne o około 19,2 tys. zł w stosunku do 2018 roku (wprowadzenie zmian w oprogramowaniu dla ACK i w systemie Egeria),
- Zaplanowano zmniejszenie wydatków na usługi dostarczania informacji (internetowy dostęp on-line do baz danych) o 40,7 tys. zł w stosunku do wykonania 2018r. czyli do poziomu 870,0 tys. zł,
- Wydatki na konserwacje i naprawy sprzętu, wyposażenia zaplanowano w kwocie 1,1 mln zł tj. więcej o 66,9 tys. zł w stosunku do 2018 roku,
- Koszty remontów zaplanowano w wysokości 444,0 tys. zł na podstawie planu remontów sporządzonego przez dział inwestycji i remontów oraz utworzonej rezerwy na nieplanowane awaryjne naprawy,
- Zaplanowano wydatki na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne na poziomie 280 tys. zł,
- Wydatki na usługi pocztowe, ochronę, usługi drukarskie i introligatorskie oraz usługi cateringowe i hotele zaplanowano na porównywalnym poziomie co w 2018 roku,
- Planowane wydatki na podróże służbowe wynoszą 330,0 tys. zł, na reklamę 610,0 tys. zł,
- Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w wysokości 670,0 tys. zł, tj. więcej niż w 2018 roku o 126,8 tys. zł (w tym: koszty ubezpieczeń 215,5 tys. zł, opłaty członkowskie 120,0 tys. zł, stypendium dla młodego naukowca 320 tys. zł)
- Podatki i opłaty zaplanowano w wysokości 600,0 tys. zł (w tym: 180,0 tys. zł podatek VAT od transakcji zagranicznych, 206,0 tys. zł wywóz nieczystości, 144 tys. zł podatek od nieruchomości oraz 30,0 tys. zł podatek od osób prawnych),
- Koszty wynagrodzeń osobowych zostały zaplanowane na 2019 r. na poziomie 104,7 mln zł tj. więcej o 8,3 mln zł w stosunku do 2018 roku. Zwiększenie kosztów wynagrodzeń w większości jest związane z podwyżkami wynagrodzeń. W planie uwzględniono również:
 - ✓ planowane zatrudnienie nowych pracowników dydaktycznych adiunktów, asystentów,
 - ✓ odejście pracowników na emeryturę,
 - ✓ zmniejszenie wynagrodzenia za urlop od godzin ponadwymiarowych,
 - ✓ zmniejszenie wynagrodzenia za dodatkowe wynagrodzenie roczne w stosunku do 2018 roku,
 - ✓ przywrócenie wysokości premii uznaniowej dla pracowników administracji
- Koszty wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano w 2019r. na poziomie 1,6 mln zł,
- Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników są pochodną wysokości wynagrodzeń,
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano na poziomie 7,7 mln zł i obejmują one m.in. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5,2 mln zł, stypendia doktorskie i habilitacyjne (50,0 tys. zł), stypendia doktoranckie z dotacji jakościowej (667,8 tys. zł), stypendia doktoranckie z subwencji (1,1 mln zł) oraz 310,0 tys. zł na odprawy emerytalne i rentowe,

Koszty dotyczące dotacji jakościowej WEiSM - w planie zostały ujęte wydatki zgodnie z zestawieniem przydzielonych przez Pana Dziekana WEiSM środków dla poszczególnych katedr w łącznej kwocie 801,3 tys. zł.

Koszty dotyczące domów studenckich „Fafik” i „Merkury”

Koszty z działalności domów studenckich zostały ujęte w planie na podstawie sporządzonych przez te jednostki planów na poziomie 3,3 mln zł.

Koszty działalności badawczej zostały ujęte w planie w kwocie ok. 3,3 mln zł.

Koszty dotyczące projektów, konferencji i studiów podyplomowych, KSB, MSAP zaplanowano na podstawie otrzymanych budżetów cząstkowych.

Koszty planowanych w 2019r. konferencji przewidziano na poziomie 0,6 mln zł, studiów podyplomowych na poziomie 2,2 mln zł, projektów 6,5 mln zł.

Koszty KSB zaplanowano w 2019 r. na poziomie 4,3 mln zł, a koszty MSAP łącznie z realizowanymi przez nich projektami na poziomie 5,7 mln zł.

Pozostałe koszty operacyjne w 2019r. zaplanowano na poziomie 388,8 tys. zł natomiast **koszty finansowe** na poziomie 104,0 tys. zł.

C. WYNIK FINANSOWY

Planowana wielkość przychodów na poziomie 178,1 mln zł i kosztów 178,7 mln zł daje wynik ze sprzedaży w wysokości -613,8 tys. zł. Po uwzględnieniu przychodów i kosztów operacyjnych wynik z działalności operacyjnej wynosi 99,6 mln zł, a po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych oraz podatku planowany wynik netto w 2019 roku wynosi **415 560 zł**.

LP	Opis	Wykonanie ogółem 2017	Wykonanie ogółem 2018	Wykonanie 2018 po odliczeniu działalności wyodrębnionej	Budżet UEK po odliczeniu działalności wyodrębnionej PLAN 2019	Budżet dotacji projekcyjnej WEiSM PLAN 2019	Domy studenckie PLAN 2019	Badania Naukowe PLAN 2019	Projekty PLAN 2019	Konferencje PLAN 2019	Studia podyplomowe PLAN 2019	KSB PLAN 2019	MSAP PLAN 2019	Pozostała działalność PLAN 2019	Razem działalność wyodrębniona 2019	BUDŻET OGÓŁEM 2019
A	RAZEM PRZYCHODY:	163 197 425,92	161 017 395,25	138 077 451,48	148 177 110,00	760 000,00	3 335 492,00	3 781 178,00	6 881 740,00	610 496,00	2 939 339,00	5 349 438,00	5 870 108,00	413 200,00	29 940 991,00	178 118 101,00
A.1.1	Subwencja	100 243 800,00	99 241 400,00	99 241 400,00	110 740 700,00										0,00	110 740 700,00
A.1.2	Dotacja projekcyjowa	1 515 796,17	1 701 463,64	899 000,00	667 850,00	760 000,00									760 000,00	1 427 850,00
A.1.3	Dotacja dla osób niepełnosprawnych	519 700,00	337 020,32	337 020,32												
A.1.4	Przychody z czesnego	37 538 244,43	37 365 808,35	29 631 584,80	29 339 700,00						2 939 339,00	4 500 000,00	150 000,00		7 589 339,00	36 929 039,00
A.1.5	Pozost. przych. edukacyjne	5 755 104,10	5 169 484,29	5 101 799,77	4 570 000,00								50 000,00		50 000,00	4 620 000,00
A.1.6	Pozostałe przychody	4 384 076,47	4 681 103,51	3 478 191,13	3 701 000,00		3 335 492,00			610 496,00		300 000,00	408 885,00	393 200,00	5 048 073,00	8 749 073,00
A.1.7	Przychody projektów	6 051 955,10	9 348 152,56	0,00				6 881 740,00				549 438,00	5 261 223,00		12 692 401,00	12 692 401,00
A.1.8	Działalność badawcza	4 967 061,01	3 763 989,87	0,00				3 781 178,00							3 781 178,00	3 781 178,00
A.1.9	Zmiana stanu produktów	1 600 852,22	-1 107 759,77	-1 107 759,77	-1 142 140,00										0,00	-1 142 140,00
A.1.10	Koszty wytworzenia produktów	596 703,28	496 215,23	496 215,23	300 000,00										0,00	300 000,00
A.1.11	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	24 133,14	20 517,25											20 000,00	20 000,00	20 000,00
B	KOSZTY:														0,00	0,00
B.I.1	Razem: Amortyzacja	3 686 263,22	3 650 684,05	3 152 524,78	3 839 300,00	281 100,00	91 562,00	10 000,00	196 450,00	0,00	4 900,00	74 570,00	61 164,00	0,00	719 746,00	4 559 046,00
B.I.1.1	Amor. stopniowa ST	2 476 047,58	2 222 466,25	1 934 698,01	1 610 000,00	178 000,00	63 992,00		24 000,00		4 900,00	50 570,00	61 164,00		382 626,00	1 992 626,00
B.I.1.2	Amor. jednorazowa ST	351 860,69	594 893,23	406 129,68	1 630 000,00	81 900,00	27 570,00	10 000,00	162 450,00			14 000,00			295 920,00	1 925 920,00
B.I.1.3	Amor. jednorazowa księgozbiórów	238 783,64	200 044,33	200 044,33	200 000,00										0,00	200 000,00
B.I.1.4	Wartości niematerialne i prawne	619 571,31	633 280,24	611 652,76	399 300,00	21 200,00			10 000,00			10 000,00			41 200,00	440 500,00
B.I.2	Razem: Materiały	3 116 243,80	2 357 668,90	1 977 595,78	2 216 000,00	69 360,00	73 778,00	173 000,00	246 940,00	128 430,00	49 212,00	86 785,00	229 278,00	4 700,00	1 061 483,00	3 277 483,00
B.I.2.1	Paliwo	104 759,51	104 003,44	103 182,59	105 000,00		140,00								140,00	105 140,00
B.I.2.2	Akcesoria drukarskie	45 498,05	55 649,08	55 649,08	65 000,00						1 800,00				1 800,00	66 800,00
B.I.2.3	Materiały dydaktyczne	131 142,69	110 042,20	94 849,57	110 000,00	500,00		10 000,00	26 810,00		2 233,00			1 200,00	40 743,00	150 743,00
B.I.2.4	Programy komputerowe	205 726,96	121 375,53	70 565,92	140 000,00	22 310,00		45 000,00	51 790,00		600,00	4 000,00	138 000,00		261 700,00	401 700,00
B.I.2.5	Środki chemiczne basen	89 901,35	61 440,59	61 440,59	91 000,00										0,00	91 000,00
B.I.2.6	Książki i czasopisma	679 806,65	411 998,55	266 870,37	370 000,00	40 050,00		90 000,00	9 000,00	87 000,00	7 000,00	12 200,00	54 500,00	2 000,00	301 750,00	671 750,00
B.I.2.7	Materiały biurowe i eksploatacyjne	499 859,81	469 177,37	377 579,16	390 000,00	1 500,00	1 310,00	15 000,00	76 820,00	17 470,00	17 693,00	27 500,00	27 278,00	500,00	185 071,00	575 071,00
B.I.2.8	Środki czystości	227 835,24	229 048,91	228 522,58	240 000,00		36 300,00					1 000,00			37 300,00	277 300,00
B.I.2.9	Artykuły spożywcze	126 616,62	104 897,70	80 980,81	95 000,00			3 000,00	53 000,00	10 580,00	11 817,00	15 600,00	6 200,00		100 197,00	195 197,00
B.I.2.10	Materiały pozostałe	800 416,44	582 778,40	536 712,45	510 000,00	5 000,00	35 940,00	10 000,00	29 520,00	13 380,00	1 486,00	22 485,00	800,00	1 000,00	119 611,00	629 611,00
B.I.2.11	Druki akcydensowe	204 680,48	107 257,13	101 242,66	100 000,00		88,00				6 583,00	4 000,00	2 500,00		13 171,00	113 171,00
B.I.3	Razem: Media	4 171 726,91	4 025 931,53	4 025 931,53	4 140 000,00		892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 500,00	5 032 500,00
B.I.3.1	Energia elektryczna	1 870 258,61	1 820 790,67	1 820 790,67	1 820 000,00		173 000,00								173 000,00	2 073 000,00
B.I.3.2	Energia ciepła	1 642 286,27	1 560 524,93	1 560 524,93	1 580 000,00		432 000,00								432 000,00	2 012 000,00
B.I.3.3	Woda	444 739,81	460 189,83	460 189,83	470 000,00		277 000,00								277 000,00	747 000,00
B.I.3.4	Gaz	214 442,22	184 426,10	184 426,10	190 000,00		10 500,00								10 500,00	200 500,00
B.I.4	Razem: Usługi obce	12 800 657,03	12 232 528,52	6 128 783,99	6 347 600,00	339 138,00	656 884,00	2 038 000,00	1 840 240,00	404 085,00	103 889,00	1 634 150,00	1 023 744,00	5 308,00	8 045 438,00	14 393 038,00
B.I.4.1	Usł. transportowe	111 863,20	125 456,11	72 249,71	140 000,00	14 710,00			80 730,00	14 600,00		18 000,00	2 500,00		130 540,00	270 540,00
B.I.4.2	Udział w konferencjach	1 978 349,86	2 008 801,92	398 855,11	400 000,00	151 828,00		1 350 000,00	57 760,00		16 000,00	70 000,00			1 645 588,00	2 045 588,00
B.I.4.3	Usługi ksero, foto i tłumaczenia	299 515,08	290 772,95	68 588,74	120 000,00	1 300,00	300,00	20 000,00	31 390,00	1 050,00		8 200,00	66 000,00	50,00	128 290,00	248 290,00
B.I.4.4	Wynówz nieczystości	4 615,87	11 471,29	11 471,29	12 000,00										0,00	12 000,00
B.I.4.5	Obozy studenckie, zawody	186 519,73	235 264,68	235 264,68	230 000,00	15 000,00									15 000,00	245 000,00
B.I.4.6	Pozostałe usługi materialne	3 575 493,53	3 641 847,73	1 464 545,55	1 500 000,00	62 000,00	85 667,00	500 000,00	711 230,00	41 480,00	1 400,00	693 800,00	168 700,00		2 264 277,00	3 764 277,00
B.I.4.7	Usługi informatyczne	424 622,44	447 293,54	370 800,58	390 000,00	1 300,00	45 301,00	8 000,00	63 350,00	1 000,00		25 050,00		1 845,00	145 846,00	535 846,00
B.I.4.8	Usługi dydaktyczne	798 109,86	927 626,80	168 606,04	170 000,00	7 100,00		10 000,00	219 200,00		48 480,00	450 000,00	4 000,00		738 780,00	908 780,00
B.I.4.9	Usługi dostarczania informacji	1 077 786,65	1 049 559,53	910 733,59	870 000,00			50 000,00	80 000,00			8 000,00	388 639,00		526 639,00	1 396 639,00
B.I.4.10	Usługi bankowe	3 135,98	5 933,18	3 505,91	3 600,00										0,00	3 600,00
B.I.4.11	Konserwacja sprzętu i wyposażenia	1 186 229,11	1 050 395,29	1 013 105,74	1 080 000,00		46 930,00					25 500,00	23 000,00		95 430,00	1 175 430,00
B.I.4.12	Remonty obiektów	982 170,49	454 472,78	454 472,78	444 000,00		302 400,00						30 000,00		332 400,00	776 400,00
B.I.4.13	Usługi telekom. i teleinformatyczne	302 911,10	285 824,03	268 067,98	280 000,00		24 200,00		94 500,00			5 000,00	28 440,00		152 140,00	432 140,00
B.I.4.14	Usł. pocztowe	241 258,08	207 126,28	187 056,62	190 000,00		50,00		1 850,00	1 300,00	400,00	14 000,00	5 500,00		23 100,00	213 100,00
B.I.4.15	Ochrona	34 719,14	34 133,23	34 133,23	36 000,00		886,00		15 000,00						15 886,00	51 886,00
B.I.4.16	Usługi drukarskie i introligatorskie	281 315,63	259 670,44	95 467,12	100 000,00	6 200,00	150,00	95 000,00	25 050,00	42 365,00	16 500,00	22 600,00	141 196,00	1 600,00	350 661,00	450 661,00
B.I.4.17	Usługi cateringowe i hotele	1 269 056,85	1 187 816,74	370 674,32	380 000,00	79 700,00		5 000,00	447 140,00	280 040,00	21 109,00	290 000,00	165 769,00	1 813,00	1 290 571,00	1 670 571,00
B.I.4.18	Czynsze za wynajem	42 984,43	9 062,00	1 185,00	2 000,00		151 000,00		13 040,00	22 250,00		4 000,00			190 290,00	192 290,00
B.I.5	Razem: Pozostałe	6 082 183,24	6 743 511,20	1 428 913,65	1 610 000,00	37 652,00	1 754,00	208 000,00	1 789 470,00	14 239,00	30 567,00	456 100,00	846 461,00	93 500,00	3 477 743,00	5 087 74

B.I.7.1	Osobowy Fundusz Płac	86 712 114,65	83 563 308,95	81 729 167,77	90 682 325,00		1 175 000,00		1 108 590,00			717 187,00	1 552 764,00	24 000,00	4 577 541,00	95 259 866,00
B.I.7.2	Fundusz Płac (13-tka)	7 688 751,66	7 681 745,33	7 597 899,75	7 190 000,00		84 000,00					35 000,00	131 985,00		250 985,00	7 440 985,00
B.I.7.3	Fundusz Płac (ponadwym i dodat	9 251 399,31	7 130 110,71	7 130 110,71	6 800 000,00										0,00	6 800 000,00
B.I.7.4	BFP + honoraria	6 203 927,20	6 563 639,34	1 474 937,30	1 600 000,00	5 500,00	30 000,00	800 000,00	951 760,00	20 500,00	1 707 810,00	900 000,00	1 415 113,00	355 000,00	6 185 683,00	7 785 683,00
B.I.8	Razem: Pozostałe świadczenia	25 735 548,82	25 383 252,44	23 958 320,45	26 418 527,00	68 550,00	305 827,00	104 000,00	373 004,00	4 100,00	342 574,00	314 297,00	434 080,00	25 233,00	1 971 665,00	28 390 192,00
B.I.8.1	Ubezpieczenia społeczne	18 516 248,93	18 204 919,84	16 951 044,25	18 738 527,00		252 600,00	104 000,00	373 004,00	4 100,00	342 574,00	314 297,00	434 080,00	23 933,00	1 848 588,00	20 587 115,00
B.I.8.2	Poz. świad. na rzecz prac	6 261 617,97	7 178 332,60	7 007 276,20	7 680 000,00	68 550,00	53 227,00							1 300,00	123 077,00	7 803 077,00
B.I.8.3	Fundusz Płac (III filar)	940 282,31													0,00	0,00
B.I.9	Wartość sprzedanych towarów	17 399,61	14 861,34											15 000,00	15 000,00	15 000,00
B.I.suma	Razem: Koszty bezpośrednie	165 961 372,74	159 897 242,93	139 122 990,38	151 443 752,00	801 300,00	3 311 305,00	3 348 000,00	6 511 454,00	571 354,00	2 239 352,00	4 288 089,00	5 694 589,00	522 741,00	27 288 184,00	178 731 936,00
B.II.1	Zlecenia Poligrafia	0,00	0,00	-284,12	-50 308,00	20 000,00	308,00							30 000,00	50 308,00	0,00
B.II.2	Narz. Kosztów remontów	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
B.II.3	Narz. Kosztów ogólnych	0,00	0,00	-1 947 259,29	-2 187 446,00		267 359,00	433 178,00	430 226,00	50 422,00	325 213,00	607 908,00	62 951,00	10 189,00	2 187 446,00	0,00
B.II.suma	Razem: Koszty pośrednie	0,00	0,00	-1 980 277,66	-2 237 754,00	20 000,00	267 667,00	433 178,00	430 226,00	50 422,00	325 213,00	607 908,00	62 951,00	40 189,00	2 237 754,00	0,00
B	RAZEM KOSZTY	165 961 372,74	159 897 242,93	137 142 712,72	149 205 998,00	821 300,00	3 578 972,00	3 781 178,00	6 941 680,00	621 776,00	2 564 565,00	4 895 997,00	5 757 540,00	562 930,00	29 525 938,00	178 731 936,00
C	WYNIK:	-2 763 946,82	1 120 152,32	934 738,76	-1 028 888,00	-61 300,00	-243 480,00	0,00	-59 940,00	-11 280,00	374 774,00	453 441,00	112 568,00	-149 730,00	415 053,00	-613 835,00
D.1	Pozost. przychody operacyjne	1 341 868,64	1 574 415,46	1 521 314,53	1 102 195,00										0,00	1 102 195,00
D.2	Pozost. koszty operacyjne	746 079,08	1 062 942,20	1 012 987,28	388 800,00										0,00	388 800,00
E	WYNIK NA DZIAŁ. OPERACYJN	-2 168 157,26	1 631 625,58	1 443 066,01	-315 493,00	-61 300,00	-243 480,00	0,00	-59 940,00	-11 280,00	374 774,00	453 441,00	112 568,00	-149 730,00	415 053,00	99 560,00
F.1	Przychody finansowe	552 717,06	1 012 890,89	940 325,86	420 000,00							20 000,00	30 000,00		50 000,00	470 000,00
F.2	Koszty finansowe	885 329,57	334 515,00	289 495,82	54 000,00							20 000,00	30 000,00		50 000,00	104 000,00
G	WYNIK NA DZIAŁ. GOSPODAR	-2 500 769,77	2 310 001,47	2 093 896,05	50 507,00	-61 300,00	-243 480,00	0,00	-59 940,00	-11 280,00	374 774,00	453 441,00	112 568,00	-149 730,00	415 053,00	465 560,00
H	Podatek dochodowy	0,00	69 991,00	69 991,00	50 000,00										0,00	50 000,00
I	WYNIK NETTO	-2 500 769,77	2 240 010,47	2 023 905,05	507,00	-61 300,00	-243 480,00	0,00	-59 940,00	-11 280,00	374 774,00	453 441,00	112 568,00	-149 730,00	415 053,00	415 560,00

Kraków 5.06.2019

Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na 2019 rok

PRZYCHODY

Załącznik nr 1

A.	PRZYCHODY	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 2019
Działalność UEK /bez działalności wyodrębnionej/				
I	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	142 679 185,9	138 077 451,48	148 177 110,0
I.1	SUBWENCJA	101 965 700,0	100 477 420,32	111 408 550,0
I.2	CZESNE	29 920 100,58	29 631 584,80	29 339 700,0
I.3	POZOSTAŁE PRZYCHODY EDUKACYJNE *	5 649 553,7	5 101 799,77	4 570 000,00
	- opłata rekrutacyjna	1 642 207,0	1 680 110,0	1 600 000,0
	- kursy językowe	197 832,2	199 185,3	190 000,0
I.4	POZOSTAŁE PRZYCHODY w tym:	2 946 276,12	3 478 191,13	3 701 000,0
I.4.1	- sprzedaż skryptów	78 577,65	78 872,08	75 000,0
I.4.2	- przychody biblioteka (karty, ksero)	6 739,28	5 479,32	4 000,0
I.4.3	- wynajem lokali	1 253 702,80	1 428 610,87	1 357 000,0
I.4.4	- pawilon sportowy	809 798,90	843 344,21	893 000,0
I.4.5	- przychody wydziałów (w tym: środki pokoferencyjne, studia podyplomowe, stypendium dla młodego naukowca)	276 533,90	660 100,32	750 000,0
I.4.6	- sekcja promocji	162 852,09	95 170,31	90 000,0
I.4.7	- centrum językowe	20 000,00	2 000,00	2 000,0
I.4.8	- przychody wydawnictwa	39 731,67	21 816,27	20 000,0
I.4.9	- przychody kół naukowych i org.stud.	17 804,50	46 273,05	40 000,0
I.4.10	- Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych		118 417,97	300 000,0
I.4.11	- pozostałe przychody	280 535,33	178 106,73	170 000,0
I.5	Zmiana stanu produktów	1 600 852,22	-1 107 759,77	-1 142 140,0
I.6	Koszty wytworzenia produktów (odchylenia od kosztów wytworzenia książek)	596 703,28	496 215,23	300 000,0

Kraków 5.06.2019

*) powtarzanie semestru i przedmiotu, różnice programowe, opłaty rekrutacyjne, kursy językowe, legitymacje i indeksy, dyplomy, odpis w j. ang. duplikaty

Prognozowane naliczenie czesnego na 2019 rok
Studia niestacjonarne

Ogółem czesne	I st-studenci	I st-czesne	II st studenci	II st czesne	Ogółem studenci	Ogółem czesne	Czesne 2019
Liczba studentów studiujących w sem zimowy 2018/2019	3037	6 974 200,00	2029	5 936 800,00	5066	12 911 000,00	4 303 667
Liczba studentów studiujących w sem letnim 2018/2019	2604	6 017 700,00	1935	5 665 000,00	4539	11 682 700,00	11 682 700
Liczba studentów studiujących w sem zimowym 2019/2020	2855	6 821 100,00	1876	5 606 200,00	4731	12 427 300,00	8 284 867
Prognozowane czesne dotyczące 2019							24 271 233

Studia stacjonarne w j. angielskim International business+ corporate finance (płatne)

Ogółem czesne	Studenci	Czesne	Czesne 2019
Liczba studentów studiujących w sem zimowy 2018/2019	294	962 000,00	320 667
Liczba studentów studiujących w sem letnim 2018/2019	212	720 000,00	720 000
Liczba studentów studiujących w sem zimowym 2019/2020	224	809 000,00	539 333
Prognozowane czesne dotyczące 2019			1 580 000

Studia stacjonarne w j polskim cudzoziemcy (odpłatność dewizowa)

Ogółem czesne	Studenci	Czesne	Czesne 2019
Liczba studentów studiujących w sem zimowy 2018/2019	374	1 609 000,00	536 333
Liczba studentów studiujących w sem letnim 2018/2019	364	1 534 000,00	1 534 000
Liczba studentów studiujących w sem zimowym 2019/2020	368	1 617 200,00	1 078 133
Prognozowane czesne dotyczące 2019			3 148 467

Międzywydziałowe doktoranckie

Ogółem czesne	Studenci	Czesne	Czesne 2019
Liczba studentów studiujących w sem zimowy 2018/2019	31	166 400,00	55 467
Liczba studentów studiujących w sem letnim 2018/2019	31	166 400,00	166 400
Liczba studentów studiujących w sem zimowym 2019/2020	32	177 200,00	118 133
Prognozowane czesne dotyczące 2019			340 000

Ogółem prognozowane czesne na 2019 **29 339 700**

Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na 2019 rok

Załącznik nr 3

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 2019
A	PRZYCHODY	450 765,4	398 799,79	413 200,0
1.	Przewody doktorskie, habilitacyjne i profesorskie	265 311,26	224 555,44	220 000,0
2.	Przychody usług zewnętrznych w tym:	103 554,0	87 447,6	85 000,0
2.1	- poligrafia	85 052,85	34 947,41	35 000,0
3.	Uniwersytet Dzieci	26 437,0	28 991,0	39 000,0
4.	Uniwersytet III Wiek	31 330,0	37 288,5	49 200,0
5.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	24 133,1	20 517,3	20 000,0
B	KOSZTY	574 575,7	549 950,59	562 928,0
1.	Przewody doktorskie i habilitacyjne i profesorskie	378 031,62	371 043,91	370 000,0
2.	Koszty usług zewnętrznych w tym:	132 801,33	112 667,87	110 000,0
2.1	- poligrafia	80 476,62	32 390,15	32 000,0
2.2	- wydawnictwo	33 924,73	29 712,33	30 000,0
3.	Uniwersytet Dzieci	15 052,50	18 863,26	27 025,0
4.	Uniwersytet III Wiek	31 290,62	32 514,21	40 903,0
5.	Wartość sprzedanych towarów	17 399,61	14 861,34	15 000,0

Kraków 27.05.2019

L.p.	Pozostałe przychody operacyjne	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	PLAN 2019
1.	otrzymane darowizny	119 920,89	102 214,72	85 705,00
	- dary biblioteczne	91 464,00	80 863,16	80 000,00
	- darowizny środków trwałych	28 456,89	21 351,56	5 705,00
	- pozostałe			
2.	przychody z likwidacji i sprzedaży środków trwałych (złom, meble, sprzęt)	12 729,69	2 750,00	1 500,00
3.	otrzymane zwroty z ZUS (nadpłata składki)	155 249,91	319 192,24	270 000,00
4.	otrzymane kary i odszkodowania	303 289,90	595 637,81	146 000,00
	- nieterminowe zwroty książek	130 403,96	99 590,00	95 000,00
	- bezumowne korzystanie z nieruchomości		435 000,00	
	- zgubione białki, identyfikatory, koszty wozwań	2 801,20	941,10	1 000,00
	- kary umowne, odszkodowania	170 084,74	60 106,71	50 000,00
5.	odpis aktualizujący należności	12 555,47	597,95	100,00
6.	odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych	19 035,26	24 408,58	20 000,00
7.	otrzymane dofinansowania = amortyzacji (projekty)	423 063,35	418 911,83	240 300,00
8.	dofinansowanie realizacji projektów	2 236,59	5 957,36	1 900,00
9.	amoryzacja środków trwałych >10 tys.			302 000,00
10.	pozostałe przychody	281 696,08	51 644,04	34 690,00
	- wynagrodzenie płatnika składek - podatek dochodowy	23 417,00	21 741,00	20 000,00
	- przychody z tytułu wysyłki książek	804,08	547,60	590,00
	- korekta odpisu aktualizującego wartość wyrobów gotowych (wydawnictw)	1 442,94	1 266,29	1 000,00
	- korekta wyliczenia dofinansowania ZSI	33 743,41		
	- zwrot nakładów poniesionych w Dębicy	206 500,00		
	- roczna korekta podatku VAT i zaokrąglenia podatku		10 207,21	100,00
	- zwrot kosztów sądowych i komorniczych	9 383,67	9 403,20	5 000,00
	- pozostałe przychody	6 404,98	8 478,74	8 000,00
	SUMA	1 329 777,14	1 521 314,53	1 102 195,00

L.p.	Pozostałe koszty operacyjne	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	PLAN 2019
1.	darowizny	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2.	przekazanie książek innym jednostkom UEK			
3.	odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych	292 127,41	346 526,96	300 000,00
4.	odpis aktualizujący wartość należności	23 263,20	115 200,00	5 000,00
5.	odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowych	95 601,84	47 594,58	50 800,00
6.	kary, grzywny i opłaty	6 463,48	3 020,56	2 000,00
7.	pozostałe koszty	307 070,63	494 645,18	25 000,00
	- nieodpłatne przekazania towarów	76,97		2 000,00
	- nieplanowane odpisy amortyzacyjne	8 369,01	10 608,18	5 000,00
	- zwrot środków działalności badawcza		30 290,00	
	- zwrot środków niekwalifikowalnych projektów	13 615,88		
	- zwrot kosztów sądowych i komorniczych	10 030,19	3 623,70	3 000,00
	- koszty dotyczące nieruchomości inwestycyjnych	269 848,00	437 738,00	
	- pozostałe koszty	5 130,58	12 385,30	15 000,00
	SUMA	730 526,56	1 012 987,28	388 800,00

L.p.	Przychody finansowe	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	PLAN 2019
1	- odsetki (bankowe, kontrahentów, czesne)	319 277,09	374 205,61	250 000,00
2	- różnice kursowe	47 506,34	566 120,25	170 000,00
	SUMA	366 783,43	940 325,86	420 000,00

L.p.	Koszty finansowe	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	PLAN 2019
1	- odsetki	22 147,67	6 340,19	7 000,00
2	- różnice kursowe	809 389,91	283 155,63	47 000,00
	SUMA	831 537,58	289 495,82	54 000,00

L.p.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	PLAN 2019
2	- obroty wewnętrzne	296 179,26	323 643,32	300 000,00
	SUMA	296 179,26	323 643,32	300 000,00