



UNIwersytet
EKONOMICZNY
W KRAKOWIE

WSTĘPNY PLAN RZECZOWO - FINANSOWY

**UNIwersytetu EKONOMICZNEGO
W KRAKOWIE NA 2021 ROK**

Kraków, grudzień 2020

WSTĘP

W przygotowanym wstępnym projekcie planu rzeczowo-finansowego na 2021 r. cała działalność UEK została podzielona na działalność podstawową obejmującą działalność dydaktyczną wraz z działalnością badawczą w ramach Funduszu Doskonałości Naukowej 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 doktorskie i habilitacyjne, Uniwersytet dziecięcy 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 2019r. oraz 2020 z uwzględnieniem zmian cen i zawartych umów, wpływu stanu epidemicznego oraz zaplanowanych wydatków w 2021 roku.

A. PRZYCHODY

W 2021 r. przychody z działalności Uczelni zaplanowano na poziomie 198,1 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 2021 r.

Przychody z działalności podstawowej zaplanowano w kwocie 157,3 mln zł co wynika z następujących pozycji:

- subwencja w kwocie 117,9 mln zł:

- ✓ subwencja podstawowa na działalność dydaktyczną w kwocie 114,3 mln zł, (zaplanowana subwencja jest na poziomie 2020 roku)
- ✓ zwiększenie wysokości subwencji z MNiSW przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń w kwocie 7,3 mln zł,
- ✓ przeznaczenie z subwencji kwoty 3,7 mln zł na Fundusz Doskonałości Badawczej,

- dotacja projakościowa przeznaczona na zwiększenie stypendiów doktoranckich w kwocie 204,0 tys. zł,

- przychody z tytułu czesnego w kwocie 29,4 mln zł. - przychody z tytułu czesnego zostały oszacowane na podstawie ilości studentów (dane pozyskane z systemu Usos) , planowanej rekrutacji w roku akademickim 2021/2022 i przeliczeniu przez kwotę czesnego za semestr. Szczegółowe wyliczenie przychodów z tytułu czesnego zaprezentowano w załączniku nr 2.
- przychody z tytułu pozostałych opłat edukacyjnych (powtarzanie semestru i przedmiotu, różnice programowe, opłaty rekrutacyjne, kursy językowe, legitymacje, dyplomy, odpisy w j. ang. duplikaty itp.) w kwocie 3,3 mln zł.
- pozostałe przychody na poziomie 3,3 mln zł, w tym:
 - ✓ przychody z tytułu najmu lokali w wysokości 745,8 tys. zł (obniżenie opłat za czynsz oraz częściowa rezygnacja z wynajmu),
 - ✓ przychody za wynajem basenu i hali sportowej w wysokości 412,0 tys. zł (planowane zmniejszenie przychodów związane jest z mniejszą ilością osób korzystających z basenu i hali),
 - ✓ przychody ze sprzedaży skryptów w kwocie 14,7 tys. zł,
 - ✓ w przychodach instytutów uwzględniono stypendium dla młodego naukowca w kwocie 258 tys. zł, wydatkowanie zatrzymanych środków ze studiów podyplomowych w kwocie 200 tys. zł oraz środków pokonferencyjnych w kwocie 100 tys. zł,
 - ✓ zaplanowanie przychodów z tytułu funkcjonowania jednostki wspólnej PONE w kwocie 1,4 mln. 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 2,2 mln zł. Przychody akademików uwzględniają zmniejszenie przychodów z czynszu w związku ze zmniejszeniem ilości studentów korzystających z noclegów.

Przychody dotyczące działalności badawczej

Przychody z działalności badawczej zostały zaplanowane na poziomie 1,3 mln zł. obejmujące planowane do otrzymania środki z NCN,

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 16,0 mln zł.

Przychody dotyczące konferencji i studiów podyplomowych realizowanych przez katedry

Przychody z konferencji zaplanowano w kwocie 0,5 mln zł, a przychody z prowadzenia studiów podyplomowych realizowanych przez katedry założono na poziomie 2,3 mln zł na podstawie sumy planów otrzymanych od jednostek organizacyjnych UEK.

Przychody dotyczące KSB, MSAP

Przychody dotyczące KSB zostały założone na poziomie 8,3 mln zł w oparciu o plan sporządzony przez KSB. Przychody dotyczące MSAP założono na poziomie 8,7 mln zł z czego 7,9 mln zł stanowią przychody z tytułu projektów realizowanych przez MSAP zgodnie z planem sporządzonym przez MSAP.

Pozostała działalność

Przychody z pozostałej działalności zostały zaplanowane w wysokości 1,3 tys. zł, w tym:

- przychody z tytułu prowadzonych przewodów doktorskich i habilitacyjnych w kwocie 500,0 tys. zł,
- świadczonych usług na zewnątrz w kwocie 700,0 tys. zł,
- planowanych odpłatnych kursów językowych w kwocie 125,0 tys. zł,
- planowanych zajęć na Uniwersytecie dziecięcym w kwocie 28,7 tys. zł.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zaplanowane na poziomie 897,1 tys. zł z czego 83,4 tys. zł stanowi równowartość kosztów amortyzacji projektów, amortyzacja środków trwałych powyżej kwoty 10,0 tys. zł - 537,3 tys. zł (w tym: zakupionych w 2019 roku 378,0 tys. zł, zaplanowanych wydatków w 2020 roku 159,3 tys. zł) **Przychody finansowe** zaplanowano w kwocie 149,5 tys. zł. z czego różnice kursowe 75,0 tys. zł.

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

B. KOSZTY

Koszty działalności Uczelni zaplanowano na 2021 rok na poziomie około 201,3 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 165,1 mln zł.

Koszty te zostały ustalone przy następujących założeniach:

- Koszty amortyzacji stopniowej zaplanowano w 2021r. w kwocie 1,1 mln zł na podstawie planu amortyzacji oraz planowanych zakupów środków trwałych w kwocie powyżej 10 tys. zł,
- Koszty amortyzacji jednorazowej – zakup środków trwałych poniżej 10,0 tys. zł ujęte w planie w kwocie 1,5 mln zł (w tym: zakupy komputerów, notebooków, drukarek, zakupy mebli), oraz 180 tys. na zakup książek, wymianę biblioteczną i inne wpływy,
- Koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych zaplanowano w kwocie 3,0 tys. zł na podstawie planu amortyzacji,
- Koszty zakupu materiałów dydaktycznych zaplanowano na poziomie 100,0 tys. zł, (w tym: materiały dydaktyczne dla Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu)
- Koszty programów komputerowych zaplanowano na poziomie 580,0 tys. zł, w tym zakupy Office, programy antywirusowe, licencja HAN, Wordwall,
- Koszty zakupu czasopism zaplanowano w wysokości 405,0 tys. zł,
- Wydatki na zakup środków czystości i środków chemicznych przeznaczonych na obsługę basenu zaplanowano na poziomie 270,0 tys. zł,
- Wydatki na materiały eksploatacyjne i biurowe zaplanowano na poziomie 330,0 tys. zł,
- Wydatki na pozostałe materiały zaplanowano w wysokości 580,0 tys. zł w tym 250,0 tys. zł na materiały remontowo-konserwacyjne i elektryczne wykorzystywane przez dział techniczny na remonty,
- Druki akcydensowe (teczki do suplementów, hologramy teczek na akta studenta, dyplomy itp.) zaplanowano na podstawie składanego zapotrzebowania przez jednostki organizacyjne uczelni w kwocie 150,0 tys. zł,

- Koszty zużycia mediów zaplanowano na poziomie 4,2 mln zł na podstawie podpisanych umów z dostawcami, uwzględnieniu zmian cen rynkowych oraz zmniejszeniu zużycia mediów spowodowane czasowym ograniczeniem działalności Uczelni. Przy kalkulacji:
 - ✓ ceny energii elektrycznej- uwzględniono opłatę mocową w wysokości 7%,
 - ✓ ceny energii cieplnej- na poziomie 2020 roku,
 - ✓ opłaty za wodę-uwzględniono podwyżkę od maja o 1,5%
 - ✓ ceny gazu – na poziomie 2020 roku
- Usługi ksero foto i tłumaczenia zaplanowano w kwocie 300,0 tys. zł,
- Koszty organizacji obozów studenckich i zawodów zaplanowano na poziomie 200,0 tys. zł, w tym dla biura sportu akademickiego 217,0 tys. zł, organizacji studenckich 20 tys. zł
- Pozostałe usługi zaplanowano w kwocie 2,8 mln zł, w tym przeznaczono 1,4 mln zł. na publikacje w ramach FDN. Pozostałe koszty to między innymi: usługi prawne, koszty inwentaryzacji, organizacja imprez, wydatki organizacji studenckich i kół naukowych,
- Wydatki na usługi informatyczne zaplanowano w kwocie 330,0 tys. zł w związku z dostosowaniem systemu egeria do nowej struktury organizacyjnej UEK, zakup platformy e-learningowej, wykonanie księgarni internetowej,
- Zaplanowano wydatki na usługi dostarczania informacji (internetowy dostęp on-line do baz danych) w kwocie 1,2 mln. zł,
- Wydatki na konserwacje, naprawy sprzętu i wyposażenia zaplanowano w kwocie 1,2 mln. zł, a koszty remontów w budynkach zaplanowano w wysokości 251,5 tys. zł
- Zaplanowano wydatki na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne na poziomie 335 tys. zł, wydatki na usługi pocztowe zaplanowano na poziomie 140,0 tys. zł,
- Wydatki na ochronę zaplanowano na poziomie roku 2020 tj. 45,0 tys. zł, usługi drukarskie i introligatorskie w kwocie 120,0 tys. zł, oraz wydatki na reklamę w kwocie 830,0 tys. zł,
- Zmniejszenie kosztów usług cateringowych i hotelowych do kwoty 280,0 tys. zł,
- Wydatki za udział w konferencjach zaplanowano w kwocie 390,0 tys. zł oraz wydatki na podróże służbowe na poziomie 740,0 tys. zł,
- Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w wysokości 400,0 tys. zł (w tym: koszty ubezpieczeń 238,0 tys. zł, opłaty członkowskie 141,0 tys. zł),
- Stypendia w kwocie 2,3 mln zł w tym: doktoranckie z subwencji -599,7 tys. zł, doktoranckie w szkole doktorskiej – 1 190,0 tys. zł, stypendia z dotacji projakościowej – 204,0 tys. zł, stypendia dla młodego naukowca 258,7 tys. zł, stypendia doktorskie i habilitacyjne – 78,2 tys. zł,
- Podatki i opłaty zaplanowano w wysokości 450,0 tys. zł (w tym: 120,0 tys. zł podatek VAT od transakcji zagranicznych, 95,0 tys. zł wywóz nieczystości, 172,0 tys. zł podatek od nieruchomości),
- Koszty wynagrodzeń osobowych zostały zaplanowane na 2021 r. na poziomie 114,5 mln zł. W planie uwzględniono:
 - ✓ podwyższenie wynagrodzeń zgodnie z Komunikatem MNiSW z dnia 25 listopada 2020 r.
 - ✓ zwiększenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - ✓ zmniejszenie planowanych godzin ponadwymiarowych oraz wynagrodzenia za urlop od godzin ponadwymiarowych,
- Koszty wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano w 2021 r. na poziomie 1,0 mln zł,
- Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników są pochodną wysokości wynagrodzeń,
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano na poziomie 5,8 mln zł i obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5,3 mln zł, odprawy emerytalne i rentowe 200,0 tys. zł, udział pracowników w szkoleniach 100,0 tys. zł, zakup środków dezynfekujących 140,0 tys. zł.
- W 2021 roku zaplanowano wdrożenie od kwietnia PPK i zaplanowano składki pracodawcy w kwocie 150,0 tys. zł,

- W planie na 2021 rok uwzględniona została rezerwa na nieplanowane wydatki w wysokości 1,0 mln. zł.

Koszty dotyczące dotacji projakościowej WEiSM - w planie zostały ujęte wydatki w kwocie 35,3 tys. zł. i obejmują amortyzację stopniową

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 3,2 mln zł.

Koszty działalności badawczej zostały ujęte w planie w kwocie ok. 1,3 mln zł.

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

Koszty planowanych w 2021 r. konferencji przewidziano na poziomie 0,5 mln zł, studiów podyplomowych na poziomie 1,8 mln zł, projektów 15,4 mln zł.

Koszty pozostałej działalności zaplanowano na poziomie 0,2 mln. zł

Koszty KSB zaplanowano w 2021 r. na poziomie 4,7 mln zł, a koszty MSAP łącznie z realizowanymi przez nich projektami na poziomie 8,5 mln zł.

Pozostałe koszty operacyjne w 2021 r. zaplanowano na poziomie 249,0 tys. zł natomiast **koszty finansowe** na poziomie 360,5 tys. zł.

C. WYNIK FINANSOWY

Planowana wielkość przychodów na poziomie 198,1 mln zł i kosztów 201,3 mln zł daje wynik ze sprzedaży w wysokości -3,2 mln zł. Po uwzględnieniu przychodów i kosztów operacyjnych wynik z działalności operacyjnej wynosi -2,5 mln zł, a po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych i podatku planowany wstępny wynik netto w 2021 roku **wynosi - 2 788 612,00 zł.**

B.I.6	Razem: Podatki i opłaty	492 349,40	450 000,00		0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	65 000,00	38 000,00	0,00	103 450,00	633 572,77	698 221,00	464 628,08	553 450,00
B.I.6.1	Podatki i opłaty	492 349,40	450 000,00					450,00		65 000,00	38 000,00		103 450,00	633 572,77	698 221,00	464 628,08	553 450,00
B.I.7	Razem: Wynagrodzenia	106 270 835,84	115 465 900,00	0,00	1 434 400,00	578 565,00	2 695 987,00	72 540,00	1 310 425,00	1 987 000,00	4 396 751,00	927 990,00	13 403 658,00	117 605 515,27	128 746 929,00	100 341 897,90	128 869 558,00
B.I.7.1	Osobowy Fundusz Płac	91 322 113,76	100 702 300,00		1 314 400,00	473 365,00	1 639 711,00	2 000,00	116 000,00	954 000,00	2 301 745,00	27 300,00	6 828 521,00	96 229 724,05	104 381 846,00	84 891 957,76	107 530 821,00
B.I.7.2	Fundusz Płac (13-tka)	7 133 143,05	8 733 600,00		90 000,00					33 000,00	227 963,00		350 963,00	7 322 898,19	8 059 120,00	7 867 736,45	9 084 563,00
B.I.7.3	Fundusz Płac (ponadwym i dodatk	6 341 023,14	5 030 000,00										0,00	6 341 023,14	5 930 000,00	930 733,90	5 030 000,00
B.I.7.4	BFP + honoraria	1 474 555,89	1 000 000,00		30 000,00	105 200,00	1 056 276,00	70 540,00	1 194 425,00	1 000 000,00	1 867 043,00	900 690,00	6 224 174,00	7 711 869,89	10 375 963,00	6 651 469,79	7 224 174,00
B.I.8	Razem: Pozostałe świadczenia	26 093 787,38	26 399 500,00	0,00	304 457,00	7 035,00	1 079 586,00	13 946,00	275 290,00	353 000,00	692 680,00	149 928,00	2 875 922,00	28 101 152,20	28 479 372,00	24 250 963,36	29 275 422,00
B.I.8.1	Ubezpieczenia społeczne	18 545 125,20	20 399 500,00		246 892,00	7 035,00	529 559,00	13 946,00	275 290,00	353 000,00	692 680,00	149 928,00	2 268 330,00	20 320 712,51	22 478 622,00	18 022 493,32	22 667 830,00
B.I.8.2	Poz. świad. na rzecz prac	7 548 662,18	5 850 000,00		57 565,00		550 027,00						607 592,00	7 780 439,69	6 000 750,00	6 228 470,04	6 457 592,00
B.I.8.3	Składki PPK		150 000,00										0,00		9 000,00		150 000,00
B.I.9	Wartość sprzedanych towarów		0,00									3 200,00	3 200,00	13 059,28	9 000,00	3 151,32	3 200,00
B.I.suma	Razem: Koszty bezpośrednie	151 581 312,56	165 102 820,00	35 341,00	3 018 598,00	1 010 706,00	15 380 856,00	469 500,00	1 807 607,00	4 773 366,00	8 502 333,00	1 179 718,00	36 178 025,00	180 882 731,42	199 052 132,00	146 861 183,67	201 280 845,00
B.II.1	Zlecenia Poligrafia	-120 263,58	-30 000,00							30 000,00			30 000,00	0,00	0,00		0,00
B.II.2	Narz. Kosztów ogólnych	-2 072 751,85	-2 510 846,00		228 926,00	328 675,00	662 778,00	62 700,00	260 599,00	888 262,00	66 680,00	12 226,00	2 510 846,00	0,00	0,00		0,00
B.II.suma	Razem: Koszty pośrednie	-2 193 015,43	-2 540 846,00	0,00	228 926,00	328 675,00	662 778,00	62 700,00	260 599,00	918 262,00	66 680,00	12 226,00	2 540 846,00	0,00	0,00		0,00
B	RAZEM KOSZTY	149 388 297,13	162 561 974,00	35 341,00	3 247 524,00	1 339 381,00	16 043 634,00	532 200,00	2 068 206,00	5 691 628,00	8 569 013,00	1 191 944,00	38 718 871,00	180 882 731,42	199 052 132,00	146 861 183,67	201 280 845,00
C	WYNIK:	-302 637,16	-5 258 655,00	-35 341,00	-1 067 524,00	0,00	0,00	9 940,00	250 294,00	2 622 372,00	116 946,00	166 256,00	2 062 943,00	724 413,44	-5 390 553,00	-1 003 115,41	-3 195 712,00
D.1	Pozost. przychody operacyjne	580 535,96	897 100,00										0,00	670 672,53	959 221,00	395 922,76	897 100,00
D.2	Pozost. koszty operacyjne	489 753,69	249 000,00										0,00	489 754,01	433 000,00	374 656,37	249 000,00
E	WYNIK NA DZIAŁ. OPERACYJNE	-211 854,89	-4 610 555,00	-35 341,00	-1 067 524,00	0,00	0,00	9 940,00	250 294,00	2 622 372,00	116 946,00	166 256,00	2 062 943,00	905 331,96	-4 864 332,00	-981 849,02	-2 547 612,00
F.1	Przychody finansowe	435 038,60	149 500,00										0,00	520 151,30	1 322 000,00	376 421,65	149 500,00
F.2	Koszty finansowe	163 974,95	360 500,00										0,00	232 839,68	23 000,00	1 298,67	360 500,00
G	WYNIK NA DZIAŁ. GOSPODARC	59 208,76	-4 821 555,00	-35 341,00	-1 067 524,00	0,00	0,00	9 940,00	250 294,00	2 622 372,00	116 946,00	166 256,00	2 062 943,00	1 192 643,58	-3 565 332,00	-606 726,04	-2 758 612,00
H	Podatek dochodowy	57 478,00	30 000,00										0,00	57 478,00	30 000,00		30 000,00
I	WYNIK NETTO	1 730,76	-4 851 555,00	-35 341,00	-1 067 524,00	0,00	0,00	9 940,00	250 294,00	2 622 372,00	116 946,00	166 256,00	2 062 943,00	1 135 165,58	-3 595 332,00	-606 726,04	-2 788 612,00

Kraków 9.12.2020

Wstępny plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na 2021 rok

PRZYCHODY

Załącznik nr 1

A.	PRZYCHODY	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 10/2020	Plan 2021
Działalność UEK /bez działalności wyodrębnionej/					
I	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	138 077 451,48	149 085 659,97	125 058 668,61	153 603 319,0
I.1	SUBWENCJA	100 477 420,32	115 962 795,24	96 081 856,29	118 126 900,0
I.2	CZESNE	29 631 584,80	30 639 404,37	28 709 961,27	29 381 267,0
I.3	POZOSTAŁE PRZYCHODY EDUKACYJNE *	5 101 799,77	3 940 794,68	2 489 294,17	3 300 000,00
	- opłata rekrutacyjna	1 680 110,0	1 620 841,23	1 530 499,87	1 600 000,0
I.4	POZOSTAŁE PRZYCHODY w tym:	3 478 191,13	4 491 020,91	1 129 554,98	3 265 256,00
I.4.1	- sprzedaż skryptów	78 872,08	82 592,83	34 571,35	14 700,0
I.4.2	- przychody biblioteka (karty biblioteczne)	5 479,32	4 153,90	1 176,00	4 000,0
I.4.3	- wynajem lokali	1 428 610,87	1 328 213,98	724 312,93	745 800,0
I.4.4	- pawilon sportowy	843 344,21	880 185,02	258 433,16	412 000,00
I.4.5	- przychody instytutów (w tym: środki pokonferencyjne, studia podyplomowe, stypendium dla młodego naukowca)	660 100,32	690 483,90	52 728,32	558 000,0
I.4.6	- dział strategii marki	95 170,31	114 005,65	34 107,85	60 000,0
I.4.7	- centrum językowe	2 000,00	6 000,00	2 000,00	2 000,0
I.4.8	- przychody wydawnictwa	21 816,27	20 456,74	10 727,11	20 000,0
I.4.9	- przychody kół naukowych i org.stud.	46 273,05	49 247,24	4 268,29	0,0
I.4.10	- Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych	118 417,97	880 677,16		1 400 000,0
I.4.11	Kancelaria Rektora		219 151,51	5 219,51	0,0
I.4.12	- pozostałe przychody	178 106,73	215 852,98	2 010,46	48 756,0
I.5	Zmiana stanu produktów	-1 107 759,77	-6 411 044,00	-3 538 805,51	-720 104,0
I.6	Koszty wytworzenia produktów (odchylenia od kosztów wytworzenia książek, narzut kosztów BON)	496 215,23	462 688,8	186 807,4	250 000,0

Kraków 9.12.2020

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

Naliczenie czesnego na 2021 rok
Studia niestacjonarne

Ogółem czesne	I st-studenci	I st-czesne	II st studenci	II st czesne	Ogółem studenci	Ogółem czesne	Czesne 2021
Liczba studentów studiujących w sem zimowy 2020/2021	2434	5 887 600,00	2155	6 314 200,00	4589	12 201 800,00	4 067 267
Liczba studentów studiujących w sem letnim 2020/2021	2434	5 887 600,00	2122	6 310 400,00	4556	12 198 000,00	12 198 000
Liczba studentów studiujących w sem zimowym 2021/2022	2800	6 777 500,00	2220	6 531 000,00	5020	13 308 500,00	8 872 333
Prognozowane czesne dotyczące 2021							25 137 600
Studia stacjonarne w j. angielskim International business+ corporate finance (płatne)							
Ogółem czesne	Studenci		Czesne		Czesne 2021		
Liczba studentów studiujących w sem zimowy 2020/2021	396		1 224 000,00		408 000		
Liczba studentów studiujących w sem letnim 2020/2021	396		1 224 000,00		1 224 000		
Liczba studentów studiujących w sem zimowym 2021/2022	420		1 284 000,00		856 000		
Prognozowane czesne dotyczące 2021						2 488 000	
Studia stacjonarne w j polskim cudzoziemcy (odpłatność dewizowa)							
Ogółem czesne	Studenci		Czesne		Czesne 2021		
Liczba studentów studiujących w sem zimowy 2020/2021	180		854 000,00		284 667		
Liczba studentów studiujących w sem letnim 2020/2021	180		845 000,00		845 000		
Liczba studentów studiujących w sem zimowym 2021/2022	200		939 000,00		626 000		
Prognozowane czesne dotyczące 2021						1 755 667	
Ogółem prognozowane czesne na 2021						29 381 267	

Kraków 9.12.2020

29 381 267

Wstępny plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na 2021 rok

Załącznik nr 3

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 10/2020	Plan 2021
A	PRZYCHODY	1 129 436,14	911 168,88	1 358 200,00
1.	Przewody doktorskie i habilitacyjne	725 385,02	151 957,89	500 000,00
2.	Przychody usług zewnętrznych w tym:	318 280,4	709 992,3	700 000,0
2.1	- <i>poligrafia</i>	80 534,86	16 323,93	15 000,00
3.	Uniwersytet Dzieci	33 449,0	7 060,0	28 700,0
4.	Uniwersytet III Wiek	34 109,1	4 687,3	
5.	Kursy językowe		33 006,9	125 000,0
6.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	18 212,6	4 464,4	4 500,0
B	KOSZTY	1 265 022,25	1 041 927,63	1 179 718,00
1.	Przewody doktorskie i habilitacyjne	823 584,86	430 337,87	550 000,00
2.	Koszty usług zewnętrznych w tym:	375 652,29	476 155,35	500 000,00
2.1	- <i>poligrafia</i>	76 478,81	881,14	5 000,00
2.2	- <i>księgarnia</i>	32 550,63	27 120,82	32 600,00
3.	Uniwersytet Dzieci	23 744,55	7 754,74	24 228,00
4.	Uniwersytet III Wiek	28 981,27	18 000,76	
5.	Kursy językowe		105 214,47	102 290,00
6.	Wartość sprzedanych towarów	13 059,28	4 464,44	3 200,00

Kraków 9.12.2020

Działalność UEK / bez działalności wyodrębnionej/

Załącznik nr 4

L.p.	Pozostałe przychody operacyjne	Wykonanie 2019	Wykonanie 10/2020	Plan 2021
1.	otrzymane darowizny	63 849,37	19 274,17	37 900,00
	- dary biblioteczne	44 572,81	19 274,17	36 000,00
	- darowizny środków trwałych	19 276,56		1 900,00
2.	przychody z likwidacji i sprzedaży środków trwałych (ziom, meble, sprzęt)	670,00	441,00	500,00
3.	otrzymane zwroty z ZUS (nadpłata składki)	101 234,58	268 342,76	200 000,00
4.	otrzymane kary i odszkodowania	96 549,62	33 581,14	18 000,00
	- nieterminowe zwroty książek	73 569,40	23 389,58	18 000,00
	- bezumowne korzystanie z nieruchomości			
	- zgubione bloczki, identyfikatory, koszty wezwań	1 783,20		
	- kary umowne, odszkodowania	21 197,02	10 191,56	
5.	odpis aktualizujący należności	11 731,26		
6.	odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych	13 338,97	17 409,13	
7.	otrzymane dofinansowania = amortyzacji (projekty)	129 626,19	183 123,73	83 400,00
8.	dofinansowanie realizacji projektów	1 891,53	181 705,06	
9.	amoryzacja środków trwałych >10 tys.	124 962,75	66 325,59	537 300,00
10.	pozostałe przychody	36 681,69	61 180,15	20 000,00
	- wynagrodzenie płatnika składek - podatek dochodowy	18 038,00		20 000,00
	- przychody z tytułu wysyłki książek	504,87		
	- korekta odpisu aktualizującego wartość wyrobów gotowych (wydawnictw)	8 014,86		
	-korekta wyliczenia dofinansowania ZSI			
	- roczna korekta podatku VAT i zaokrąglenia podatku	262,26	30 305,00	
	-zwrot kosztów sądowych i komorniczych	2 243,16		
	-pozostałe przychody	7 618,54	30 875,15	
	SUMA	580 535,96	831 382,73	897 100,00

L.p.	Pozostałe koszty operacyjne	Wykonanie 2019	Wykonanie 10/2020	Plan 2021
1.	darowizny	6 000,00		
2.	odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych	352 938,86	126 633,51	150 000,00
3.	odpis aktualizujący wartość należności	11 742,34		
4.	odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowych	56 703,79	74 930,03	99 000,00
5.	kary, grzywny i opłaty	12 675,77	155 805,29	
6.	pozostałe koszty	49 692,93	17 289,00	0,00
	- roczna korekta podatku VAT i zaokrąglenia podatku	6 930,58		
	- nieplanowane odpisy amortyzacyjne			
	- zwrot środków działalność badawcza			
	- zwrot środków niekwalifikowalnych projektów			
	- zwrot kosztów sądowych i komorniczych	17 897,49		
	- koszty dotyczące nieruchomości inwestycyjnych			
	- pozostałe koszty	24 864,86	17 289,00	
	SUMA	489 753,69	374 657,83	249 000,00

L.p.	Przychody finansowe	Wykonanie 2019	Wykonanie 10/2020	Plan 2021
1	- odsetki (bankowe, kontrahentów, czesne)	394 228,93	193 650,05	74 500,00
2	- różnice kursowe	40 809,67	43 960,05	75 000,00
	SUMA	435 038,60	237 610,10	149 500,00

L.p.	Koszty finansowe	Wykonanie 2019	Wykonanie 10/2020	Plan 2021
1	- odsetki	1 272,33	1 298,67	500,00
2	- różnice kursowe	162 702,62	11 535,51	360 000,00
	SUMA	163 974,95	12 834,18	360 500,00