



**UNIWERSYTET
EKONOMICZNY
W KRAKOWIE**

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY

**UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
W KRAKOWIE NA 2016 ROK**

Kraków, maj 2016

WSTĘP

W przygotowanym planie rzeczowo-finansowym na 2016 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:

- 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 decyzji o wysokości przyznanej dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz analizę wykonania 2015r. z uwzględnieniem składanych zapotrzebowań przez jednostki organizacyjne do działu zamówień publicznych oraz przy uwzględnieniu zmian cen i zawartych umów.

Budżet dotyczący działalności naukowo-badawczej został ustalony na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu dotacji podmiotowej i celowej oraz zaplanowanych środków na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

A. PRZYCHODY

W 2016r. przychody z działalności podstawowej przewiduje się na poziomie 167,0 mln zł. Poniżej omówiono szczegółowo przychody dotyczące działalności podstawowej, gdyż przychody z działalności wyodrębnionych zostały ustalone na podstawie planów cząstkowych otrzymanych od jednostek organizacyjnych realizujących te zadania.

Przychody dotyczące podstawowej działalności bez działalności wyodrębnionych

Szczegółowy wykaz przychodów ze sprzedaży przedstawia tabela będąca załącznikiem nr 1 do planu na 2016 r.

Przychody z działalności podstawowej zaplanowano w kwocie 147,2 mln zł tj. więcej o 1 628,2 tys. zł w stosunku do 2015 r.

Wysokość przychodów wynika głównie z następujących czynników:

- wzrostu dotacji podstawowej na działalność dydaktyczną o 611,5 tys. zł w stosunku do 2015 roku,
- wzrostu dotacji projakościowej przeznaczonej na zwiększenie stypendiów doktoranckich o 10,0 tys. zł oraz uwzględnienie w planie niewykorzystanej dotacji z 2015 roku w kwocie 22,95 tys. zł,
- otrzymanie dotacji projakościowej dla Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na dofinansowanie zadań projakościowych w kwocie 1 mln zł oraz uwzględnienie niewykorzystanej w 2015 r. dotacji projakościowej w kwocie 788,4 tys. zł,
- wzrostu dotacji dla osób niepełnosprawnych o 53,8 tys. zł,
- przewidywanego zmniejszenia przychodów z tytułu czesnego o około 226,0 tys. zł w stosunku do 2015 r. oraz zmniejszenie przychodów z tytułu opłat (dyplomy, rekrutacja itp.) o około 224,9 tys. zł. Niewielki spadek przychodów w tytułu czesnego jest spowodowany planowanym spadkiem ilości

studentów niestacjonarnych z jednoczesnym wzrostem rekrutacji studentów na studia stacjonarne w języku angielskim oraz na międzywydziałowe studia doktoranckie,

- przewidywanego zmniejszenia pozostałych przychodów w stosunku do 2015 roku o około 0,2 mln zł. Zaplanowanie mniejszych przychodów w 2016 roku jest spowodowane między innymi zmniejszeniem przychodów centrum promocji, które w 2015 roku pozyskały środki na organizację jubileuszu Uczelni.

Przychody z tytułu świadczonych usług edukacyjnych zostały określone w oparciu o ustaloną ilość studentów i kwotę średniego czesnego za semestr zaplanowanego:

- na studiach niestacjonarnych w kwocie około 2 tys. zł za I stopień studiów oraz 2,3 tys. zł za II stopień studiów,

- na studiach stacjonarnych realizowanych w języku angielskim 2,5 tys. zł, odpłatność cudzoziemców 1,5 tys. euro,

- na studiach stacjonarnych realizowanych w j. polskim dla cudzoziemców 1,0 tys. euro,

- na studiach doktoranckich w oparciu o planowaną liczbę doktorantów i założone czesne 3,2 tys. zł a w przypadku doktoranckich studiów międzywydziałowych 5,0 tys. zł.

Szczegółowe wyliczenie przewidywanych przychodów z tytułu czesnego zaprezentowano w załączniku nr 2.

Przychody dotyczące działalności badawczej

Przychody z działalności badawczej ustalono na podstawie przyznanych oraz planowanych środków na badania naukowe na 2016 rok w kwocie 4,4 mln zł.

Przychody dotyczące projektów

Przychody z tytułu realizowanych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych z wyłączeniem projektów realizowanych przez MSAP i KSB zaplanowano w oparciu o plany sporządzone przez koordynatorów projektów na poziomie 4,3 mln zł.

Przychody dotyczące konferencji i studiów podyplomowych realizowanych przez katedry

Przychody z konferencji zaplanowano w kwocie 0,4 mln zł a przychody z prowadzenia studiów podyplomowych realizowanych przez katedry założono na poziomie 2,1 mln zł na podstawie sumy planów otrzymanych od jednostek organizacyjnych UEK.

Przychody dotyczące KSB, MSAP

Przychody dotyczące KSB zostały założone na poziomie 6,1 mln zł w oparciu o plan sporządzony przez KSB. Przychody te zostały oszacowane na podstawie planowanej liczby słuchaczy, którzy mogą zapisać się na studia podyplomowe i MBA w semestrze letnim 2015/2016 i w semestrze zimowych 2016/2017 oraz na podstawie aktualnej liczby słuchaczy.

Przychody dotyczące MSAP założono na poziomie 1,7 mln zł z czego 0,2 mln zł stanowią przychody z tytułu realizacji studiów podyplomowych, organizacji szkoleń i sporządzania ekspertyz oraz 1,5 mln zł dotyczą projektów realizowanych przez MSAP zgodnie z planem sporządzonym przez MSAP.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zaplanowane na poziomie 1,1 mln zł natomiast **przychody finansowe** na poziomie 850 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat planowanych pozostałych przychodów operacyjnych z wyłączeniem działalności wyodrębnionych zawiera załącznik nr 3.

B. KOSZTY

Koszty działalności operacyjnej Uczelni zaplanowano w 2016 roku na poziomie około 167,5 mln zł. Jak zaznaczono na wstępie przewidywane koszty ustalono w podziale na działalności wyodrębnione i działalność podstawową.

Tabela przedstawiająca plan rzeczowo-finansowy na 2016r. zawiera szczegółowe dane na temat planowanego poziomu poszczególnych rodzajów kosztów z podziałem na działalność podstawową i działalności wyodrębnione.

Koszty działalności podstawowej (z wyłączeniem działalności wyodrębnionych)

Koszty działalności podstawowej zaplanowano na poziomie 150,6 mln zł i są one wyższe o 2,9 mln zł w stosunku do 2015 r. W planowanych kosztach zostały ujęte wydatki w wysokości 1 788,4 tys. zł z dotacji projakościowej przeznaczonej na bieżącą działalność Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz wydatki na sfinansowanie badań naukowych na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej w kwocie 232,7 tys. zł.

Koszty te zostały ustalone przy następujących założeniach:

- Koszty amortyzacji stopniowej zaplanowano w 2016r. w kwocie 1,7 mln zł na podstawie planu amortyzacji oraz planowanych zakupów środków trwałych w tym przeznaczenie kwoty 1,2 mln zł na zakup urządzeń sieciowych, switchów, serwera do serwerowni głównej oraz komputerów do nowego laboratorium badawczego oraz kwoty 166,4 tys. zł na zakup aparatury naukowo-badawczej dla wydziału Towaroznawstwa,
- Koszty amortyzacji jednorazowej środków trwałych i księgozbiorów zostały ujęte w planie 2016r. w łącznej kwocie 830,0 tys. zł w tym 241,2 tys. zł zostanie przeznaczone na zakup mebli, 32,4 tys. zł na zakup niskocennych urządzeń dydaktycznych dla Wydziału Towaroznawstwa oraz 50,0 tys. zł dla WEiSM- wydatki z dotacji projakościowej,
- Koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych zaplanowano w kwocie 630,0 tys. zł, tj. na wyższym poziomie niż w 2015r. o 228,6 tys. zł w związku z zakończeniem realizacji projektu Zintegrowany System Informatyczny,
- Koszty zakupu książek i czasopism zaplanowano w wysokości 585,0 tys. zł z czego kwota 120 tys. zł jest związana z planowanym uruchomieniem sprzedaży książek przez Wydawnictwo,
- Zaplanowano zwiększenie wydatków na materiały eksploatacyjne i biurowe o około 62,1 tys. zł w stosunku do 2015 r. przy uwzględnieniu wzrostu cen,
- Na zakup programów komputerowych zaplanowano 330,0 tys. zł w tym 152 tys. zł na ujednolicenie na Uczelni wersji pakietu MS Office na 380 stanowiskach oraz 33,7 tys. zł na uaktualnienie systemu Windows,
- Zaplanowano zwiększenie wydatków na środki czystości i środki chemiczne przeznaczone na obsługę basenu o około 56,2 tys. zł w stosunku do 2015 r.,
- Druki akcydensowe (legitymacje studenckie, dyplomy, indeksy itp.) zaplanowano na podstawie składanego zapotrzebowania przez jednostki organizacyjne uczelni w kwocie 205,0 tys. zł.,
- Wydatki na pozostałe materiały zaplanowano na porównywalnym poziomie co w 2015r. w wysokości 700,0 tys. zł z jednoczesnym przeznaczeniem kwoty 290,0 tys. zł na materiały remontowo-konserwacyjne i elektryczne wykorzystywane przez Dział Techniczny na remonty oraz 50,0 tys. zł dla WEiSM- wydatki z dotacji projakościowej,
- Koszty zużycia mediów zaplanowano na poziomie 4,05 mln zł na podstawie podpisanych umów z dostawcami oraz uwzględniono wzrost cen rynkowych,

- Koszty remontów zaplanowano w wysokości 700,0 tys. zł na podstawie planu remontów z uwzględnieniem awaryjnych remontów w 2016 roku,
- Zaplanowano wzrost wydatków na usługi dostarczania informacji (internetowy dostęp on-line do baz danych) o 148,7 tys. zł w stosunku do wykonania 2015r. czyli do poziomu 780,0 tys. zł, w tym 50,0 tys. zł na wydatki WEiSM z dotacji projakościowej,
- Wydatki na ochronę zaplanowano na poziomie 85,0 tys. zł. i są one wyższe o 62,8 tys. zł w stosunku do 2015r. w związku z planowaną modyfikacją sposobu ochrony kampusu UEK oraz ochroną imprez uczelnianych,
- Zaplanowano zwiększenie wydatków na usługi informatyczne o około 111,0 tys. zł w stosunku do wykonania 2015r. w tym 50,0 tys. zł na wydatki WEiSM z dotacji projakościowej,
- Zaplanowano wydatki na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne na poziomie 370 tys. zł,
- Zaplanowano zwiększenie wydatków za udział w konferencjach o 228,9 tys. zł w stosunku do 2015r. gdzie zostały ujęte zarówno koszty uczestnictwa jak i koszty podróży oraz 150,0 tys. zł to wydatki WEiSM z dotacji projakościowej,
- Na porównywalnym poziomie co w 2015r. zaplanowano wydatki na usługi konserwacji sprzętu i wyposażenia 1,0 mln zł oraz usługi dydaktyczne 350,0 tys. zł,
- Zaplanowano zwiększenie wydatków w stosunku do 2015 r. na usługi cateringowe i hotele o 130,6 tys. zł w tym 200,0 tys. zł stanowią wydatki WEiSM sfinansowane z dotacji projakościowej, usługi transportowe o 35,6 tys. zł w tym 20,0 tys. zł wydatki WEiSM dotacja projakościowa, usługi pocztowe o 10,6 tys. zł,
- Zaplanowano zmniejszenie wydatków na usługi drukarskie i introligatorskie o 72,5 tys. zł z powodu przejścia usług introligatorskich dla biblioteki przez zakład poligraficzny oraz zmniejszenie opłat za wynajem o 19,4 tys. zł,
- Zaplanowano zwiększenie wydatków na pozostałe usługi materialne do kwoty 1,6 mln zł w tym 320 tys. zł przeznaczono na wydatki WEiSM sfinansowane z dotacji projakościowej,
- Zaplanowano wydatki na podróże służbowe na poziomie 673,7 tys. zł oraz na reklamę i promocję na poziomie 1,0 mln zł,
- Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano na poziomie 150,0 tys. zł,
- Koszty wynagrodzeń osobowych zostały zaplanowane na 2016r. na poziomie 101,8 mln zł. Planowane wynagrodzenia uwzględniają wypłacone w styczniu 2016r. podwyżki dla pracowników ze środków przeznaczonych na podwyżki a niewypłacone w 2015 roku wraz z wyrównaniem, uwzględnienie zakończenia projektu informatyka stosowana, gdzie część wynagrodzeń była rozliczana w ramach środków unijnych, uwzględnienie kosztów związanych z utworzeniem nowego wydziału,
- Koszty wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano w 2016r. na poziomie 2,5 mln zł czyli więcej o 622,1 tys. zł w stosunku do 2015 roku z czego kwota 500,0 tys. zł została zaplanowana na wydatki WEiSM- dotacja projakościowa,
- Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników są pochodną wysokości wynagrodzeń. Ponadto obejmują również stypendia doktorskie i habilitacyjne oraz stypendia doktoranckie z dotacji projakościowej (702,9 tys. zł),
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ustalono na poziomie roku 2015 tj. 5,0 mln zł.

Koszty działalności badawczej zostały ujęte w planie na poziomie przychodów z tego tytułu czyli w kwocie ok. 4,4 mln zł.

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

Koszty planowanych w 2016r. konferencji przewidziano na poziomie 0,4 mln zł, studiów podyplomowych na poziomie 1,9 mln zł, projektów 4,3 mln zł.

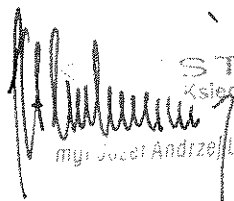
Koszty KSB zaplanowano w 2016r. na poziomie 5,7 mln zł, a koszty MSAP łącznie z realizowanymi przez nich projektami na poziomie 1,7 mln zł.

Pozostałe koszty operacyjne w 2016r. zaplanowano na poziomie 461 tys. zł natomiast **koszty finansowe** na poziomie 30 tys. zł, gdzie zaplanowano ujemne różnice kursowe.

C. WYNIK FINANSOWY

Planowana wielkość przychodów na poziomie 167,0 mln zł i kosztów 167,5 mln zł daje wynik ze sprzedaży w wysokości -0,5 mln zł. Po uwzględnieniu przychodów i kosztów operacyjnych wynik z działalności operacyjnej wynosi 54,3 tys. zł, a po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych planowany zysk netto w 2016 roku wynosi **824 316 zł**.

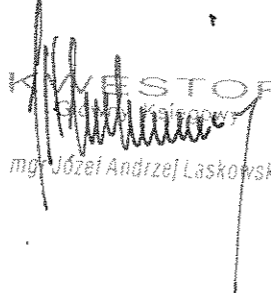

REKTOR
Prof. UEK dr hab. Andrzej Chocimski



KASZUBSKI
Księgowy
mgr Jacek Andrzej Laskowski

LP	Opis	Wykonanie ogółem 2015	Wykonanie za 2014 po odliczeniu działalności wyodrębnionej	Wykonanie za 2015 po odliczeniu działalności wyodrębnionej	Budżet UEK po odliczeniu działalności wyodrębnionej 2016	Badania Naukowe 2016	Projekty 2016	Konferencje 2016	Studia podyplomowe 2016	KSB 2016	MSAP 2016	Pozostała działalność 2016	Razem działalność wyodrębniona 2016	Budżet Ogółem 2016
A	RAZEM PRZYCHODY:	169 417 134,05	134 570 746,77	144 709 219,76	147 653 503,00	4 380 282,00	4 276 761,00	443 188,00	2 051 851,00	6 070 149,00	1 745 000,00	340 000,00	19 307 231,00	166 960 734,00
A.1.1	Dotacja dydaktyczna	104 249 300,00	94 659 400,00	104 249 300,00	104 860 800,00								0	104 860 800,00
A.1.2	Dotacja projakościowa	859 570,00	665 100,00	859 570,00	2 491 380,00								0,00	2 491 380,00
A.1.3	Dotacja dla Osób Niepełnosprawnych	448 200,00	422 400,00	448 200,00	502 000,00								0,00	502 000,00
A.1.4	Przychody z czesnego	39 797 399,73	34 087 241,37	32 434 356,24	32 208 323,00				2 051 851,00	5 900 000,00	160 000,00		8 111 851,00	40 320 174,00
A.1.5	Pozost. przych. edukacyjne	4 581 926,51	3 963 153,38	4 424 918,63	4 200 000,00					50 000,00			50 000,00	4 250 000,00
A.1.6	Pozostałe przychody	4 469 867,05	3 346 526,98	3 115 931,76	2 898 000,00			443 188,00			75 000,00	340 000,00	858 188,00	3 756 188,00
A.1.7	Przychody projektów	11 153 862,58	0,00	0,00			4 276 761,00			120 149,00	1 510 000,00		5 906 910,00	5 906 910,00
A.1.8	Działalność badawcza	4 900 523,69	0,00	0,00		4 380 282,00							4 380 282,00	4 380 282,00
A.1.9	Zmiana stanu produktów	-1 568 906,81	-3 102 369,77	-1 348 455,81	-17 000,00								0,00	-17 000,00
A.1.10	Koszty wytworzenia produktów	525 391,30	529 294,81	525 398,94	510 000,00								0,00	510 000,00
B	KOSZTY:													
B.I.1	Razem: Amortyzacja	3 007 742,66	2 422 370,72	2 777 514,83	3 160 000,00	0,00	87 720,00	15 000,00	10 900,00	75 000,00	0,00		188 620,00	3 348 620,00
B.I.1.1	Amor. stopniowa ST	1 814 929,19	1 622 083,62	1 602 318,15	1 700 000,00	0,00	82 720,00		9 000,00	50 000,00			141 720,00	1 841 720,00
B.I.1.1.1	Amor. stopniowa ST	511 409,02	185 834,48	493 792,23	550 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	1 900,00	25 000,00			46 900,00	596 900,00
B.I.1.1.3	Amor. jednorazowa ST	279 974,46	277 391,44	279 974,46	280 000,00	0,00							0,00	280 000,00
B.I.1.4	Wartości niematerialne i prawne	401 429,99	337 061,18	401 429,99	630 000,00	0,00							0,00	630 000,00
B.I.2	Razem: Materiały	3 446 495,54	2 632 190,65	2 803 493,00	3 285 000,00	338 100,00	44 424,00	22 450,00	58 108,00	151 209,00	31 000,00	2 400,00	647 691,00	3 932 691,00
B.I.2.1	Paliwo	109 660,34	135 036,93	109 250,06	120 000,00	0,00					1 000,00		1 000,00	121 000,00
B.I.2.2	Akcesoria drukarskie	39 562,67	47 672,01	39 458,12	65 000,00	100,00	6 924,00					300,00	7 024,00	72 024,00
B.I.2.3	Materiały dydaktyczne	151 908,91	89 721,40	109 995,44	150 000,00	30 000,00		500,00					30 800,00	180 800,00
B.I.2.4	Programy komputerowe	146 848,34	90 178,85	100 284,38	330 000,00	43 000,00	2 000,00		1 940,00	1 300,00	1 000,00		49 240,00	379 240,00
B.I.2.5	Środki chemiczne basen	100 903,69	109 469,61	100 903,69	110 000,00	0,00							0,00	110 000,00
B.I.2.6	Książki i czasopisma	987 927,97	382 278,51	567 467,23	585 000,00	240 000,00	20 500,00	2 000,00	8 000,00	30 000,00		1 300,00	301 800,00	886 800,00
B.I.2.7	Materiały biurowe i eksploatacyjne	571 036,01	506 536,54	487 880,04	550 000,00	20 000,00	7 000,00	10 100,00	22 400,00	53 909,00	20 000,00	200,00	133 609,00	683 609,00
B.I.2.8	Środki czystości	313 574,35	327 815,18	312 905,08	360 000,00	0,00				1 000,00			1 000,00	361 000,00
B.I.2.9	Artykuły spożywcze	139 678,12	84 212,72	115 020,48	110 000,00	0,00	2 500,00	7 400,00	11 000,00	28 000,00	7 000,00	300,00	56 200,00	166 200,00
B.I.2.10	Materiały pozostałe	670 823,16	706 507,51	653 673,96	700 000,00	5 000,00	5 500,00	1 950,00	8 600,00	30 000,00	500,00	300,00	51 850,00	751 850,00
B.I.2.11	Druki akcydensowe	214 571,98	152 761,39	206 654,52	205 000,00	0,00		500,00	6 168,00	7 000,00	1 500,00		15 168,00	220 168,00
B.I.3	Razem: Media	4 012 254,15	3 964 980,76	4 037 056,22	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
B.I.3.1	Energia elektryczna	1 744 527,04	1 711 222,39	1 744 527,04	1 750 000,00	0,00							0,00	1 750 000,00
B.I.3.2	Energia ciepła	1 491 182,87	1 504 614,31	1 515 984,94	1 600 000,00	0,00							0,00	1 600 000,00
B.I.3.3	Woda	530 705,43	508 800,68	530 705,43	450 000,00	0,00							0,00	450 000,00
B.I.3.4	Gaz	245 838,81	240 343,38	245 838,81	250 000,00	0,00							0,00	250 000,00
B.I.4	Razem: Usługi obce	13 184 567,25	5 746 794,26	6 573 204,04	7 440 000,00	1 509 500,00	525 067,00	332 632,00	125 500,00	2 113 895,00	316 300,00	3 500,00	4 926 394,00	12 366 394,00
B.I.4.1	Usł. transportowe	116 173,82	74 178,64	64 408,74	100 000,00	0,00	19 200,00	2 000,00		25 000,00	2 000,00		48 200,00	148 200,00
B.I.4.2	Udział w konferencjach	1 503 845,97	117 849,15	301 061,62	530 000,00	900 000,00	19 291,00	7 500,00	27 000,00	30 000,00			983 791,00	1 513 791,00
B.I.4.3	Usługi ksero, foto i tłumaczenia	355 298,52	85 731,78	119 440,71	140 000,00	100 000,00	37 790,00	4 300,00	6 000,00	20 000,00	6 000,00		174 090,00	314 090,00
B.I.4.4	Wywóz nieczystości	7 950,54	7 757,72	7 950,54	21 000,00	0,00							0,00	21 000,00
B.I.4.5	Obozy studenckie, zawody	143 969,60	173 093,58	143 969,60	170 000,00	0,00							0,00	170 000,00
B.I.4.6	Pozostałe usługi materialne	4 464 712,70	1 053 051,62	1 541 876,85	1 620 000,00	400 000,00	137 044,00	131 890,00	70 900,00	1 217 150,00	52 300,00		2 009 284,00	3 629 284,00
B.I.4.7	Usługi informatyczne	438 268,79	342 689,01	388 999,38	500 000,00	6 000,00	4 000,00			7 000,00			17 000,00	517 000,00
B.I.4.8	Usługi dydaktyczne	1 197 802,07	281 943,73	347 804,11	350 000,00	0,00	166 600,00		15 000,00	500 000,00	20 000,00	3 000,00	704 600,00	1 054 600,00
B.I.4.9	Usługi dostarczania informacji	722 237,35	491 654,35	631 333,28	780 000,00	31 000,00							31 000,00	811 000,00
B.I.4.10	Usługi bankowe	7 220,80	7 030,12	6 958,40	8 000,00	0,00							0,00	8 000,00
B.I.4.11	Konserwacja sprzętu i wyposażenia	1 050 464,57	979 673,84	998 358,89	1 000 000,00	0,00			3 000,00	37 000,00	15 000,00		55 000,00	1 055 000,00
B.I.4.12	Remonty obiektów	636 001,08	837 371,28	636 001,08	700 000,00	0,00							0,00	700 000,00
B.I.4.13	Usługi telekom. i teleinformatyczne	387 478,20	483 829,59	346 236,29	370 000,00	0,00					10 000,00		10 000,00	380 000,00
B.I.4.14	Usł. pocztowe	262 248,00	242 052,99	209 376,69	220 000,00	500,00	1 000,00	400,00	600,00	16 150,00	8 000,00		26 650,00	246 650,00
B.I.4.15	Ochrona	22 186,92	22 218,21	22 186,92	85 000,00	0,00							0,00	85 000,00
B.I.4.16	Usługi drukarskie i introligatorskie	340 260,53	45 099,14	152 480,01	80 000,00	60 000,00	5 109,00	0,00		55 261,00	9 000,00		129 370,00	209 370,00
B.I.4.17	Usługi cateringowe i hotele	1 347 553,33	458 112,81	520 346,23	651 000,00	9 000,00	129 910,00	186 542,00	3 000,00	180 334,00	185 000,00	500,00	694 286,00	1 345 286,00
B.I.4.18	Czynsze za wynajem	180 894,46	43 456,70	134 414,70	115 000,00	3 000,00	5 123,00			26 000,00	9 000,00		43 123,00	158 123,00
B.I.5	Razem: Pozostałe	6 469 205,28	1 644 984,31	1 619 585,57	1 823 700,00	655 000,00	2 863 694,00	17 350,00	27 800,00	521 000,00	19 000,00	55 000,00	4 158 844,00	5 982 544,00
B.I.5.1	Aparatura specjalna	524 371,10	0,00	0,00		520 000,00							520 000,00	520 000,00
B.I.5.2	Podróże służbowe	1 293 136,23	578 679,29	423 060,86	673 700,00	120 000,00	241 006,00	2 000,00	9 800,00	250 000,00	9 000,00	3 000,00	634 806,00	1 308 506,00

B.I.5.3	Reklama i promocja	1 468 625,15	731 584,42	1 062 115,56	1 000 000,00	0,00	48 958,00	10 300,00	18 000,00	261 000,00	10 000,00	2 000,00	350 258,00	1 350 258,00
B.I.5.4	Pozostałe koszty rodzajowe	3 183 072,80	334 720,60	134 409,15	150 000,00	15 000,00	2 573 730,00	5 050,00		10 000,00		50 000,00	2 653 780,00	2 803 780,00
B.I.6	Razem: Podatki i opłaty	466 496,21	371 718,88	409 883,22	450 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	43 000,00	493 000,00
B.I.6.1	Podatki i opłaty	466 496,21	371 718,88	409 883,22	450 000,00	13 000,00				30 000,00			43 000,00	493 000,00
B.I.7	Razem: Wynagrodzenia	112 230 250,97	95 615 934,79	103 643 846,93	104 328 020,00	1 054 682,00	518 789,00	21 000,00	1 218 028,00	1 772 246,00	1 124 980,00	270 000,00	5 979 725,00	110 307 745,00
B.I.7.1	Osobowy Fundusz Plac	88 913 775,94	78 445 921,82	86 580 115,10	86 000 000,00	0,00	98 017,00			340 000,00	788 000,00		1 226 017,00	87 226 017,00
B.I.7.2	Fundusz Plac (13-tka)	7 265 041,63	6 651 691,02	7 067 912,74	7 578 020,00	0,00				25 000,00	66 980,00		91 980,00	7 670 000,00
B.I.7.3	Fundusz Plac (ponadwym.)	8 067 920,69	8 567 944,53	8 067 920,69	8 200 000,00	0,00							0,00	8 200 000,00
B.I.7.4	BFP + honoraria	7 983 512,71	1 950 377,42	1 927 898,40	2 550 000,00	1 054 682,00	420 772,00	21 000,00	1 218 028,00	1 407 246,00	270 000,00	270 000,00	4 661 728,00	7 211 728,00
B.I.8	Razem: Pozostałe świadczenia	27 009 645,27	24 246 655,01	25 767 084,76	26 064 890,00	140 000,00	118 167,00	4 136,00	227 335,00	271 964,00	194 432,00	9 100,00	965 134,00	27 030 024,00
B.I.8.1	Ubezpieczenia społeczne	18 679 121,28	16 060 636,16	17 485 767,17	17 716 890,00	140 000,00	96 167,00	4 136,00	227 335,00	266 964,00	194 432,00	9 100,00	938 134,00	18 655 024,00
B.I.8.2	Poz. świad. na rzecz prac	6 391 590,82	6 319 338,22	6 360 262,64	6 368 000,00	0,00	22 000,00						22 000,00	6 390 000,00
B.I.8.3	Fundusz Plac (III filar)	1 938 933,17	1 866 680,63	1 921 054,95	1 980 000,00	0,00				5 000,00			5 000,00	1 985 000,00
B.I.suma	Razem: Koszty bezpośrednie	169 826 657,33	136 645 629,38	147 631 668,57	150 601 610,00	3 710 282,00	4 157 861,00	412 568,00	1 667 671,00	4 935 314,00	1 685 712,00	340 000,00	16 909 408,00	167 511 018,00
B.II.1	Narz. Biblioteki	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	0,00
B.II.2	Narz. budyn. dydak.	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	0,00
B.II.3	Narz. budyn. admin.	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	0,00
B.II.4	Narz. ogólnych	0,00	-1 960 646,99	-2 077 582,02	-1 909 362,00	670 000,00	147 874,00	48 944,00	252 247,00	740 297,00	50 000,00		1 909 362,00	0,00
B.II.suma	Razem: Koszty pośrednie	0,00	-1 960 646,99	-2 077 582,02	-1 909 362,00	670 000,00	147 874,00	48 944,00	252 247,00	740 297,00	50 000,00	0,00	1 909 362,00	0,00
B	RAZEM KOSZTY	169 826 657,33	134 684 982,39	145 554 086,55	148 692 248,00	4 380 282,00	4 305 735,00	461 512,00	1 919 918,00	5 675 611,00	1 735 712,00	340 000,00	18 818 770,00	167 511 018,00
C	WYNIK:	-409 523,28	-114 235,62	-844 866,79	-1 038 745,00	0,00	-28 974,00	-18 324,00	131 933,00	394 538,00	9 288,00	0,00	488 461,00	-550 284,00
D.1	Pozost. przychody operacyjne	4 341 255,32	1 078 230,02	4 186 386,52	998 230,00		67 370,00						67 370,00	1 065 600,00
D.2	Pozost. koszty operacyjne	702 434,43	527 227,24	694 780,30	461 000,00								0,00	461 000,00
E	WYNIK NA DZIAŁ. OPERACYJNEJ	3 229 297,61	436 767,16	2 646 739,43	-501 515,00	0,00	38 396,00	-18 324,00	131 933,00	394 538,00	9 288,00	0,00	555 831,00	54 316,00
F.1	Przychody finansowe	1 005 502,12	1 097 587,85	795 408,73	850 000,00								0,00	850 000,00
F.2	Koszty finansowe	824 651,03	29 815,52	723 893,56	30 000,00								0,00	30 000,00
G	WYNIK NA DZIAŁ. GOSPODARCZEJ	3 410 148,70	1 504 539,49	2 718 254,60	318 485,00	0,00	38 396,00	-18 324,00	131 933,00	394 538,00	9 288,00	0,00	555 831,00	874 316,00
H	Podatek dochodowy	120 299,00	9 960,00	159 159,00	50 000,00								0,00	50 000,00
I	WYNIK NETTO	3 289 849,70	1 494 579,49	2 559 095,60	268 485,00	0,00	38 396,00	-18 324,00	131 933,00	394 538,00	9 288,00	0,00	555 831,00	824 316,00

30.05.2016


KWESTOR
 mgr Józef Andrzej Laskowski


REKTOR
 Prof. DEK dr hab. Andrzej Chocim

PRZYCHODY

Załącznik nr 1

A.	PRZYCHODY	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 2016
Działalność UEK /bez działalności wyodrębnionej/				
I	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	137 143 821,7	145 532 276,6	147 160 503,0
I.1	DOTACJA	95 746 900,0	105 557 070,00	107 854 180,0
I.2	CZESNE STUDIA NIESTACJONARNE w tym:	34 087 241,4	32 434 356,24	32 208 323,0
I.2.1	- czesne studentów niestacjonarnych I i II stopień	33 485 833,0	32 036 166,89	31 780 859,0
I.2.2	- czesne studentów III stopień	601 408,4	398 189,35	427 464,0
I.3	Oplaty (dyplomy, rekrutacja, ponowny wpis, przedłużenie itp.) w tym:	3 963 153,4	4 424 918,63	4 200 000,0
	- opłata rekrutacyjna	1 341 413,4	1 439 693,66	1 350 000,0
I.4	POZOSTAŁE PRZYCHODY w tym:	2 921 263,9	3 115 931,76	2 898 000,0
I.4.1	- sprzedaż skryptów	120 040,6	113 811,47	250 000,0
I.4.2	- przychody biblioteka (karty, ksero)	11 228,5	8 325,31	8 000,0
I.4.3	- wynajem lokali	1 176 031,0	1 197 661,53	1 100 000,0
I.4.4	- pawilon sportowy	678 553,0	701 253,69	780 000,0
I.4.5	- przychody wydziałów	219 579,6	170 984,90	160 000,0
I.4.6	- centrum promocji i rzecznika	176 490,6	434 871,29	180 000,0
I.4.7	- studium języków (płatne kursy, egzaminy)	194 865,8	237 137,45	200 000,0
I.4.8	- przychody wydawnictwa i poligrafii	51 977,9	41 919,02	20 000,0
I.4.9	- przychody kół naukowych i org.stud.	22 304,0	21 882,24	20 000,0
I.4.10	- pozostałe przychody	270 192,9	188 084,86	180 000,0
I.5	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	425 263,1	416 192,58	340 000,0
I.5.1	- przewody doktorskie, habilitacyjne i profesorskie	118 103,6	240 384,84	200 000,0
I.5.2	- przychody usług zewnętrznych	258 229,5	121 754,24	100 000,0
I.5.3	- Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Dzieci	48 930,0	54 053,50	40 000,0

30.05.2016

WESTOR
Główny Księgowy
mgr Andrzej Laskowski

REKTOR
Prof. dr hab. Andrzej Chochoł

Prognozowane naliczenie czesnego na 2016 rok
Studia niestacjonarne

Ogółem czesne	I st-studenci	I st-czesne	II st studenci	II st czesne	Ogółem studenci	Ogółem czesne za sem.	Czesne dotyczące 2016
Liczba studentów niest na 30.11.2015	3461		2942		6403		
w tym na I roku	1443		1483		2926		
Liczba studentów studiujących w sem zimowy 2015/2016	3461	6 922 000,00	2942	6 766 600,00	6403	13 688 600,00	4 562 867
Lista studentów kończących II 2016	250		100				
Liczba studentów studiujących w sem letnim 2015/2016	3211	6 422 000,00	2842	6 536 600,00	6053	12 958 600,00	12 958 593
Lista studentów kończących VI 2016	1180		1453		2633		
Liczba studentów przyjętych X 2016	1093		1383		2476		
Liczba studentów studiujących w sem zimowym 2016/2017	3124	6 248 000,00	2772	6 375 600,00	5896	12 623 600,00	8 415 733
Prognozowane czesne dotyczące 2016							25 937 193

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

Ogółem czesne	I st-studenci	I st-czesne	II st studenci	II st czesne	Ogółem studenci	Ogółem czesne za sem.	Czesne dotyczące 2016
Liczba studentów studiujących w sem zimowy 2015/2016	341	1 194 500,00	118	295 000,00	459	1 489 500,00	496 500
Liczba studentów studiujących w sem letnim 2015/2016	341	1 194 500,00	118	295 000,00	459	1 489 500,00	1 489 500
Liczba studentów studiujących w sem zimowym 2016/2017	358	1 374 000,00	142	355 000,00	500	1 729 000,00	1 152 667
Prognozowane czesne dotyczące 2016							3 138 667

Studia stacjonarne w j. polskim cudzoziemcy (odpłatność dewizowa)

Ogółem czesne	I st-studenci	I st-czesne	II st studenci	II st czesne	Ogółem studenci	Ogółem czesne za sem.	Czesne dotyczące 2016
Liczba studentów studiujących w sem zimowy 2015/2016	360	1 080 000,00	105	315 000,00	465	1 395 000,00	465 000
Liczba studentów studiujących w sem letnim 2015/2016	360	1 080 000,00	100	300 000,00	460	1 380 000,00	1 380 000
Liczba studentów studiujących w sem zimowym 2016/2017	350	1 050 000,00	80	240 000,00	430	1 290 000,00	860 000
Prognozowane czesne dotyczące 2016							2 705 000

Studia doktoranckie

Ogółem czesne	III st-studenci	III st-czesne				Ogółem czesne za sem.	Czesne dotyczące 2016
Liczba studentów niest na 30.11.2015	13						
w tym na I roku	0						
Liczba studentów studiujących w sem zimowy 2015/2016	13	41 600,00				41 600,00	13 864
Liczba studentów studiujących w sem letnim 2015/2016	13	41 600,00				41 600,00	41 600
Lista studentów kończących VI 2015	13						
Liczba studentów przyjętych X 2015	0						
Liczba studentów studiujących w sem zimowym 2016/2017	0	0,00				0,00	0
Prognozowane czesne dotyczące 2016							55 464

Międzywydziałowe doktoranckie

Ogółem czesne	I II rok	I rok - czesne	III rok	III rok - czesne	Ogółem studenci	Ogółem czesne za sem.	Czesne dotyczące 2016
Liczba studentów niest na 30.11.2015	25		7		32		
Liczba studentów studiujących w sem zimowy 2015/2016	25	125 000,00	7	49 000,00	32	174 000,00	58 000
Liczba studentów studiujących w sem letnim 2015/2016	25	125 000,00	7	49 000,00	32	174 000,00	174 000
Liczba studentów przyjętych X 2015	10				10		
Liczba studentów studiujących w sem zimowym 2016/2017	32	160 000,00	10	50 000,00	42	210 000,00	140 000
Prognozowane czesne dotyczące 2016							372 000
Ogółem prognozowane czesne na 2016							32 208 323

30.05.2016

KWESTOR
 Główny Księgowy
 mgr inż. Andrzej Duszkowski

KWESTOR
 Prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół

Działalność UEK / bez działalności wyodrębnionej/

Załącznik nr 3

L.p.	Pozostałe przychody operacyjne	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 2016
1.	otrzymane darowizny	112 837,95	118 235,18	105 000,00
	- dary biblioteczne	86 236,05	80 824,90	80 000,00
	- darowizny środków trwałych	26 601,90	37 410,28	25 000,00
2.	przychody z likwidacji i sprzedaży środków trwałych (złom, meble, sprzęt)	1 037,09	14 053,88	
3.	otrzymane zwroty z ZUS (nadpłata składki)	183 649,24	384 324,78	170 000,00
4.	otrzymane kary i odszkodowania	223 283,54	300 482,01	131 000,00
	- nieterminowe zwroty książek	151 035,55	141 784,73	130 000,00
	- zgubione błoczki, identyfikatory, koszty wezwań	1 951,60	1 501,40	1 000,00
	- kary umowne, odszkodowania	70 296,39	157 215,88	
5.	odpis aktualizujący należności i wartość wyrobów gotowych	2 303,40	39 259,25	
6.	otrzymane dofinansowania = amortyzacji (projekty)	469 546,47	455 991,44	571 230,00
7.	- pozostałe przychody	85 572,33	2 874 039,98	21 000,00
	- wynagrodzenie płatnika składek - podatek dochodowy	22 562,00	24 620,00	20 000,00
	- przychody z tytułu wysyłki książek	1 554,72	1 151,20	1 000,00
	- przekwalifikowanie działki do inwestycji		1 769 611,79	
	- napłata składek na FP za rok 2011	14 440,33		
	- przychody z tytułu zamiany działek		1 048 000,00	
	- pozostałe przychody (korekty lat ubiegłych, drobne salda)	47 015,28	30 656,99	
	SUMA	1 078 230,02	4 186 386,52	998 230,00

L.p.	Pozostałe koszty operacyjne	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 2016
1.	darowizny	55 005,66	45 386,79	30 000,00
2.	przekazanie książek innym jednostkom UEK	43 356,75	21 733,00	30 000,00
3.	przecena i odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowych (wydawnictw)	309 679,22	369 827,80	300 000,00
4.	odpis aktualizujący wartość należności	2 872,00	20 829,76	
5.	kary, grzywny i opłaty	22 327,57		
6.	pozostałe koszty	93 986,04	237 002,95	101 000,00
	- nieodpłatne przekazania towarów	28 288,79	41 857,45	20 000,00
	- nieplanowane odpisy amortyzacyjne		55 763,05	
	- opłaty sądowe i komornicze			
	- pokontrolny zwrot środków niekwalifikowalnych projektów	38 764,08	51 785,61	
	- pozostałe koszty	26 933,17	87 596,84	81 000,00
	SUMA	527 227,24	694 780,30	461 000,00

L.p.	Przychody finansowe	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 2016
1	- odsetki	841 675,84	668 638,90	650 000,00
2	- różnice kursowe	255 912,01	126 769,83	200 000,00
	SUMA	1 097 587,85	795 408,73	850 000,00

L.p.	Koszty finansowe	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 2016
1	- odsetki	1 131,41	1 480,28	
2	- różnice kursowe	28 684,11	722 413,28	30 000,00
	SUMA	29 815,52	723 893,56	30 000,00

L.p.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 2016
1	- narzut kosztów pośrednich na DS.	256 971,13	246 974,34	240 000,00
2	- obroty wewnętrzne	272 323,68	278 424,60	270 000,00
	SUMA	529 294,81	525 398,94	510 000,00

30.05.2016

Księgowy

mgr Józef

REK

mgr. UEK dr. hab. Andrzej Chochoł