

.....
 (pieczęć uczelni)

UNIwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2024

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	278 383,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	265 687,8
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	210 305,8
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	518,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	27 407,4
w tym na studiach niestacjonarnych	07	19 475,3
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 365,6
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	7 807,5
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	7 807,5
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	1 200,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	2 578,7
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	8 611,4
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 561,4
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	4 893,4
Pozostałe przychody (19+20)	18	12 695,5
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	12 695,5
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 12 695,5
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	23 11 395,5

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	281 428,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	280 628,8
Amortyzacja	26	13 406,4
Zużycie materiałów i energii	27	17 892,7
Usługi obce	28	25 598,0
Podatki i opłaty	29	321,1
Wynagrodzenia	30	169 824,3
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	162 771,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	44 736,8
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	31 333,4
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	906,1
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	4 169,8
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	5 492,2
Pozostałe koszty rodzajowe	38	3 648,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	275 427,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	5 200,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	280 628,8
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	6 036,6
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	800,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	800,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	800,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	-3 045,5
D. Przychody finansowe	50	5 000,0
w tym odsetki uzyskane	51	4 700,0
E. Koszty finansowe	52	1 500,0
w tym odsetki zapłacone	53	50,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	454,5
G. Podatek dochodowy	55	40,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	414,5

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01 361 853,5
	zwiększenia ogółem		02 2 296,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03 2 296,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04 0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05 0,0
	zmniejszenia ogółem		06 9 709,5
	w tym	pokrycie straty netto	07 0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08 0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09 354 440,9
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10 10 870,8
	zwiększenia ogółem		11 15 483,4
	zmniejszenia ogółem		12 21 960,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13 4 393,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14 5 913,3
	zwiększenia ogółem		15 4 174,6
	zmniejszenia ogółem		16 4 765,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17 5 322,5
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 0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23 425,4
	zwiększenie ogółem		24 647,9
	zmniejszenie ogółem		25 1 003,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26 69,6

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz nagród Rektora dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		27 0,0
	zwiększenie ogółem		28 40,0
	zmniejszenie ogółem		29 40,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30 0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym			
				dodatek za staż pracy		nagrody rektora			
1			2	3	4	5	6	7	
Plan na 2024 rok									
Razem			01	1 504,0	163 021,3	153 441,3	17 465,2	2 587,3	9 580,0
z tego	Nauczyciele akademicki		02	942,0	116 896,1	110 026,1	11 975,3	2 157,4	6 870,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	87,0	16 339,4	15 381,4	1 993,2		958,0
		profesorów uczelni	04	223,0	33 162,3	31 202,3	3 954,4		1 960,0
		adiunktów	05	404,0	49 214,8	46 294,8	4 797,3		2 920,0
		asystentów	06	228,0	18 179,6	17 147,6	1 230,4		1 032,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	562,0	46 125,2	43 415,2	5 489,9	429,9	2 710,0

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 2024 rok	
1				2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	9 300
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	6 800
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	2 500
	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	112
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	9
	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	103
	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	95
	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	12
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11	tys. zł	30 336,9
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				12	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				13	tys. zł	3 013,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	34 993,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	18 570,3
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	11 099,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł	10 464,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju			18	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			19	tys. zł	300,0
	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	2 115,0
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	2 115,0
	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	11 014,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej			23	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym				24	tys. zł	900,0

tel. 41 349 72 53
Stanowisko
ds. Planowania i Analiz

[Podpis]
mgr Ewa Pietrzak

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Kielce 17.06.2024

(miejscowość, data)

[Podpis]
mgr Małgorzata Twardzik

mgr Małgorzata Twardzik

[Podpis]
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

ewa.pietrzak@ujk.edu.pl