

(pieczęćka uczelni)

**Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2025 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2025 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>287 840,1</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>275 305,3</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	211 076,3
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 863,8
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	28 255,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	20 591,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 170,6
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	19 553,5
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	15 404,4
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	2 760,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 571,7
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	8 654,4
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 203,6
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	400,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>12 534,8</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	12 534,8
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	328,4
inne pozostałe przychody operacyjne	22	12 206,4
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	8 706,4

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2025 rok	
1		2	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>24</b>	<b>292 482,5</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>25</b>	<b>291 882,5</b>
Amortyzacja		26	11 336,7
Zużycie materiałów i energii		27	19 141,6
Usługi obce		28	27 338,7
Podatki i opłaty		29	231,4
Wynagrodzenia		30	174 518,9
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	167 438,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	51 620,1
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	32 091,2
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	904,4
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	4 291,6
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	5 356,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	4 070,9
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	288 258,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	3 624,2
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	291 882,5
w tym	koszty utrzymania domów i stolówek studenckich	42	6 006,1
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>44</b>	<b>600,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	600,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	600,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>49</b>	<b>-4 642,4</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>50</b>	<b>5 400,0</b>
w tym odsetki uzyskane		51	5 000,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>52</b>	<b>500,0</b>
w tym odsetki zapłacone		53	100,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>54</b>	<b>257,6</b>
G. Podatek dochodowy		55	30,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>57</b>	<b>227,6</b>

**Dział II. Pozostałe fundusze uczelni** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2025 rok	
Plan rzeczowo-finansowy na 2025 r.			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>354 805,9</b>
	zwiększenia ogółem		02	3 061,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	3 061,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	9 639,8
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>348 227,8</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>4 353,1</b>
	zwiększenia ogółem		11	15 743,7
	zmniejszenia ogółem		12	18 931,4
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>1 165,4</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>5 322,5</b>
	zwiększenia ogółem		15	4 296,4
	zmniejszenia ogółem		16	4 765,4
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)</b>		<b>17</b>	<b>4 853,5</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>18</b>	
	zwiększenia ogółem		19	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	
	zmniejszenia ogółem		21	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)</b>		<b>22</b>	
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>23</b>	<b>69,6</b>
	zwiększenie ogółem		24	647,9
	zmniejszenie ogółem		25	590,9
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>		<b>26</b>	<b>126,6</b>
<b>Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni</b>				
<b>Fundusz nagród Rektora dla studentów i doktorantów Uniwersytetu</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>27</b>	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem		28	26,0
	zmniejszenie ogółem		29	26,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)</b>		<b>30</b>	<b>0,0</b>

**Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkové wynagrodzenie roczne			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
<b>Plan na 2025 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>1 504,0</b>	<b>167 728,2</b>	<b>157 238,7</b>	<b>17 837,7</b>	<b>2 660,0</b>	<b>10 489,5</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademickcy</b>	02	<b>942,0</b>	<b>121 158,9</b>	<b>113 653,7</b>	<b>12 211,2</b>	2 228,5	<b>7 505,2</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	87,0	17 357,9	16 260,2	2 059,2		1 097,7
		profesorów uczelni	04	223,0	34 198,3	32 074,2	4 009,5		2 124,1
		adiunktów	05	404,0	50 077,7	46 968,9	4 819,5		3 108,8
		asystentów	06	228,0	19 525,0	18 350,4	1 323,0		1 174,6
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>562,0</b>	<b>46 569,3</b>	<b>43 585,0</b>	<b>5 626,5</b>	431,5	2 984,3	


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 **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2025 rok	
Plan rzeczowo-finansowy na 2025 r.			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	9 600
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	6 800
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	2 800
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	131
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	0
	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	131
	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	131
	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	33 232
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	1 954,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	30 836,4
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	20 204,8
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	10 329,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	8 036,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe 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	4 423,7
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	4 423,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie		22	tys. zł	7 746,9
	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

Z-ca Kwestora  
ds. budżetowania, planowania i analiz

  
mgr Ewa Pietrzak  
(imię, nazwisko, telefon,  
e-mail osoby sporządzającej)

Kielce 03.12.2024  
.....  
(miejscowość, data)

REKTOR  
  
prof. dr hab. Beata  
(pobieżka imienia i nazwiska)

ul. Bug 7253.  
ewa.pietrzak@upk.edu.pl

Kwestor  
  
mgr Małgorzata Tomasiak