

(pieczęćka 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	290 775,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	275 686,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	220 184,9
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	810,6
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	28 478,1
w tym na studiach niestacjonarnych	07	20 547,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 494,3
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	10 840,2
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	9 833,4
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	2 666,7
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	400,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	15 089,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	15 089,0
z tego z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	15 089,0
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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	287 266,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	282 149,6
Amortyzacja	26	13 406,4
Zużycie materiałów i energii	27	17 992,5
Usługi obce	28	25 023,0
Podatki i opłaty	29	340,4
Wynagrodzenia	30	169 848,4
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	162 771,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	45 668,7
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	31 337,3
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	3 771,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	276 050,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	6 099,2
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	282 149,6
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	6 036,6
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	5 117,2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	5 117,2
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	5 117,2
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	3 508,4
D. Przychody finansowe	50	5 300,0
w tym odsetki uzyskane	51	4 900,0
E. Koszty finansowe	52	600,0
w tym odsetki zapłacone	53	50,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	8 208,4
G. Podatek dochodowy	55	60,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	8 148,4

Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	361 853,5
	zwiększenia ogółem	02	2 796,9
	w tym	odpisy z zysku netto	2 296,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	500,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	9 759,5
	w tym	pokrycie straty netto	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	354 890,9
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	10 870,8
	zwiększenia ogółem	11	15 485,8
	zmniejszenia ogółem	12	22 003,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	4 353,1
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	26,0
	zmniejszenie ogółem	29	26,0
	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	17 239,4	2 589,5	9 580,0
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	942,0	117 128,7	110 258,7	11 813,8	2 161,9	6 870,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	87,0	17 062,7	16 104,7	2 045,9		958,0
		profesorów uczelni	04	223,0	32 860,9	30 900,9	3 861,1		1 960,0
		adiunktów	05	404,0	48 928,6	46 008,6	4 722,9		2 920,0
		asystentów	06	228,0	18 276,5	17 244,5	1 183,9		1 032,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	562,0	45 892,6	43 182,6	5 425,6	427,6	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	9 585
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	6 771
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	2 814
	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	129
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	5
	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	122
	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	97
	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	10
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	32 404,1
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	2 438,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	35 293,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	18 155,3
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	11 314,1
	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

ewa.pietrzak@ujk.edu.pl

Z-ca Kwestora

ds. budżetowania, planowania i analiz

mgr Ewa Pietrzak

(imię, nazwisko, funkcja)

e-mail osoby sporządzającej)

Kielce 13.01.2025

(miejscowość, data)

REKTOR

(podpis i imię i podpis Rektora)

prof. dr hab. Beata Wojciechowska