

.....
(pieczęć uczelni)

UNIwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

.....
nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2025

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2025 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	312 564,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	300 062,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	231 892,1
Dotacje z budżetu państwa	04	1 935,1
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	28 934,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	21 283,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	678,6
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 698,6
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	22 016,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	21 675,8
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	1 441,7
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	2 202,2
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	8 225,8
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 725,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	1 038,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	12 502,2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	12 502,2
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 200,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 12 302,2
	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 8 854,2

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2025 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24 313 818,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25 312 580,5
Amortyzacja		26 11 805,6
Zużycie materiałów i energii		27 21 491,7
Usługi obce		28 32 004,2
Podatki i opłaty		29 551,9
Wynagrodzenia		30 186 326,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31 179 754,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32 53 820,2
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33 34 311,7
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 904,4
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 4 462,3
	odpis na własny fundusz na stypendia	36 0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37 5 356,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38 5 080,9
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39 311 080,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40 1 500,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41 312 580,5
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42 6 177,2
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43 0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44 1 238,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45 0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46 1 238,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48 1 238,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49 -1 254,2
D. Przychody finansowe		50 4 500,0
w tym odsetki uzyskane		51 4 200,0
E. Koszty finansowe		52 1 000,0
w tym odsetki zapłacone		53 200,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54 2 245,8
G. Podatek dochodowy		55 50,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56 0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57 2 195,8

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

Wyszczególnienie			Plan na 2025 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	358 382,7
	zwiększenia ogółem	02	19 993,2
	w tym	odpisy z zysku netto	14 972,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	5 021,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	9 649,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	368 726,9
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	9 225,2
	zwiększenia ogółem	11	17 305,7
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	0,0
		zmniejszenia ogółem	22 029,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)	14	4 501,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	15	5 798,0
	zwiększenia ogółem	16	4 587,1
	zmniejszenia ogółem	17	5 130,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)	18	5 254,6
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	
	zwiększenia ogółem	20	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	21	
	zmniejszenia ogółem	22	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)	23	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	24	488,0
	zwiększenie ogółem	25	919,7
	zmniejszenie ogółem	26	1 180,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)	27	226,8

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	28	0,0
	zwiększenie ogółem	29	58,0
	zmniejszenie ogółem	30	58,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)	31	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 2025 rok									
Razem			01	1 504,0	180 130,6	167 850,6	18 201,2	2 832,8	12 280,0
z tego	Nauczyciele akademicki		02	942,0	129 537,8	120 617,8	12 426,6	2 365,1	8 920,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	87,0	18 141,2	16 810,2	2 136,2		1 331,0
		profesorów uczelni	04	223,0	35 515,3	33 042,3	4 038,7		2 473,0
		adiunktów	05	404,0	54 416,1	50 672,1	4 987,4		3 744,0
		asystentów	06	228,0	21 465,2	20 093,2	1 264,3		1 372,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	562,0	50 592,8	47 232,8	5 774,6	467,7	3 360,0

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 2025 rok	
1				2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	9 200
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	6 700
	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 doktorantów ogółem				05	osoby	148
w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>			06	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>		07	osoby	12
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				08	tys. zł	35 773,4
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				09	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				10	tys. zł	1 993,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				11	tys. zł	39 016,2
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				12	tys. zł	28 347,9
z wiersza 11	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego			13	tys. zł	3 251,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			14	tys. zł	8 056,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju			15	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			16	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			17	tys. zł	10 908,3
	w tym z Unii Europejskiej			18	tys. zł	10 908,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 13-17 i 20, a także otrzymanych nieodpłatnie			19	tys. zł	16 500,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej			20	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym				21	tys. zł	550,0

tel. 7253 ewa.pietrzak@upz.edu.pl

Z-ca Kwestora
ds. budżetowania, planowania i analiz

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

Kielce, 16. 09. 25r.
(miejscowość, data)

REKTOR

(pięczętko i imię i nazwisko podpis Rektora)

Kwestor

mgr Małgorzata Tomaszewska

