

(pieczęć uczelni)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2024 r.

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	231 955,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	221 455,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	169 280,0
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	127,6
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	26 930,1
w tym na studiach niestacjonarnych	07	18 680,5
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 165,6
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	8 644,6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	8 644,6
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	1 231,2
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	2 700,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	9 976,5
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 785,3
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	400,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	10 500,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	10 500,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	10 500,0
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	9 500,0

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)			24233 369,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25232 769,5
Amortyzacja			2611 997,5
Zużycie materiałów i energii			2716 344,0
Usługi obce			2823 571,5
Podatki i opłaty			29337,7
Wynagrodzenia			30137 754,8
w tym wynikające ze stosunku pracy			31130 677,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			3238 581,8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		3325 306,8
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34983,2
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		353 841,8
	odpis na własny fundusz na stypendia		360,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		375 462,2
	Pozostałe koszty rodzajowe		383 182,2
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39231 769,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			401 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41232 769,5
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		425 188,4
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		430,0
Pozostałe koszty (45+46)			44600,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			450,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46600,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		470,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48600,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)			49-1 413,9
D. Przychody finansowe			502 200,0
w tym odsetki uzyskane			512 000,0
E. Koszty finansowe			52650,0
w tym odsetki zapłacone			53450,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54136,1
G. Podatek dochodowy			5540,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			560,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			5796,1

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

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok
Plan rzeczowo-finansowy na 2024 r.			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	319 648,3
	zwiększenia ogółem	02	41 342,2
	w tym	odpisy z zysku netto	42,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	9 685,7
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	351 304,8
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	4 852,0
	zwiększenia ogółem	11	18 090,2
	zmniejszenia ogółem	12	19 766,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	3 175,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	6 147,3
	zwiększenia ogółem	15	3 971,6
	zmniejszenia ogółem	16	4 532,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	5 586,4
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	
	zmniejszenia ogółem	21	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	393,6
	zwiększenie ogółem	24	486,9
	zmniejszenie ogółem	25	650,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	230,5
Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni			
Fundusz nagród Rektora dla studentów i doktorantów Uniwersytetu	stan funduszu na początek roku	27	0,0
	zwiększenie ogółem	28	40,0
	zmniejszenie ogółem	29	40,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)	30	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	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	130 920,7	122 500,7	13 365,7	2 054,0	8 420,0
z tego	Nauczyciele akademicy	02	942,0	86 647,3	8 895,0	1 699,0	6 120,0
	z tego w grupach stanowisk	03	87,0	12 532,5	11 682,5	1 445,9	850,0
		04	223,0	27 154,0	25 314,0	3 109,0	1 840,0
		05	404,0	38 635,8	36 035,8	3 560,3	2 600,0
	06	228,0	14 445,0	13 615,0	779,8	830,0	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	562,0	38 153,4	35 853,4	4 470,7	355,0	2 300,0

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

Dział IV. Inicjatywy i realizacja

Wyszczególnienie				Jednostka miary	Plan na 2024 rok	
Plan rzeczowo-finansowy na 2024 r.				2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	9 900
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	7 200
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	2 700
	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	110
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	10
	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	100
	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	12
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11	tys. zł	27 859
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	2 041,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	31 513,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	15 090,3
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	3 740,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł	7 800,0
	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	175,0
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	175,0
	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	19 498,0
	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

Stanowisko
ds. Planowania i Analiz

Ewa Pietrzak
mgr Ewa Pietrzak

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

Kielce 07.12.2023

(miejscowość, data)

Kwesor

Małgorzata Thorasik
mgr Małgorzata Thorasik

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

REKTOR
prof. dr hab. Stanisław Gluszek

41 348 72 53

ewa.pietrzak@uk.edu.pl

