

.....
(peczętka uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

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	291 933,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	279 213,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	221 358,3
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	3 000,0
Dotacje z budżetu państwa	04	2 002,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	9 450,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	7 700,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	3 646,3
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	4 410,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	4 410,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	4 000,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	10 247,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	16 000,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	6 960,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	8 100,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	12 720,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	800,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	11 920,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	11 920,0
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	10 200,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24
		291 858,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25
		289 608,5
Amortyzacja		26
		13 700,0
Zużycie materiałów i energii		27
		33 588,0
Usługi obce		28
		15 200,0
Podatki i opłaty		29
		230,0
Wynagrodzenia		30
		170 226,4
w tym wynikające ze stosunku pracy		31
		167 126,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32
		45 264,1
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33
		32 685,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34
		675,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35
		6 319,1
w tym	odpis na własny fundusz na stypendia	36
		0,0
w tym	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37
		3 436,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38
		11 400,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39
		289 608,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40
		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41
		289 608,5
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42
		7 862,0
w tym	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43
		7 800,0
Pozostałe koszty (45+46)		44
		2 250,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45
		850,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46
		1 400,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47
		0,0
z tego	inne pozostałe koszty operacyjne	48
		1 400,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49
		75,1
D. Przychody finansowe		50
		800,0
w tym odsetki uzyskane		51
		800,0
E. Koszty finansowe		52
w tym odsetki zapłacone		53
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54
		875,1
G. Podatek dochodowy		55
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57
		875,1

Proszę wpisać nazwę uczelni

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	263 615,5
	zwiększenia ogółem		02	2 609,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	289,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	2 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	6 000,0
	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	260 225,2
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	8 468,5
	zwiększenia ogółem		11	12 305,6
	zmniejszenia ogółem		12	17 500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	3 274,1
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	6 791,7
	zwiększenia ogółem		15	6 319,1
	zmniejszenia ogółem		16	6 319,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	6 791,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	0,0
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0
	Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23
zwiększenie ogółem		24	401,0	
zmniejszenie ogółem		25	313,3	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	134,2	

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		27	0,0
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0
	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		7			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2024 rok									
Razem	01	1 398,2	167 126,5	154 831,2	18 981,8	2 486,4	12 295,3		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	659,9	105 904,5	98 213,4	11 764,1	1 925,8	7 691,1	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	92,3	21 952,3	20 427,4	2 474,0	 	1 524,9
		profesorów uczelni	04	161,0	29 218,1	27 093,5	3 619,7	 	2 124,6
		adiunktów	05	291,0	43 655,1	40 445,8	4 929,4	 	3 209,3
		asystentów	06	115,6	11 079,0	10 246,7	741,0	 	832,3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	738,3	61 222,0	56 617,8	7 217,7	560,6	4 604,2		

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.

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2024 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	6 500
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	5 000
	studiów niestacjonarnych	03 osoby	1 500
	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	94
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	94
	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	85
	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	6
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11 tys. zł	21 647,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12 tys. zł	50,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13 tys. zł	2 500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14 tys. zł	34 138,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	18 000,0
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	3 500,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17 tys. zł	10 186,0
	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	192,0
	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	1 500,0
	w tym z Unii Europejskiej	21 tys. zł	1 500,0
	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	18 760,0
	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	2 600,0

Agata Narolska
81-445-65-07
agata.narolska@up.lublin.pl
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Lublin, dnia 21 czerwca 2024 r.
(miejsowość, data)

REKTOR
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)