

(pieczęćka uczelni)

**UNIwersYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2019 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2019 rok	
1		4	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>204 430,6</b>	
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	191 760,6	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	141 229,5	
Dotacje z budżetu państwa	04	1 197,6	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	500,0	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	25 771,4	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	16 672,6	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	300,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 950,0	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	11 489,2	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	0,0	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	350,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	591,1	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	7 981,8	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 981,8	
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>12 670,0</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	12 670,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	60,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	12 610,0
	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	11 810,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2019 rok	
1		4	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>	24	<b>203 400,1</b>	
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>	25	202 600,1	
Amortyzacja	26	14 259,8	
Zużycie materiałów i energii	27	13 935,8	
Usługi obce	28	20 873,7	
Podatki i opłaty	29	214,0	
Wynagrodzenia	30	113 974,9	
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	107 748,8	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	30 899,1	
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	21 411,3	
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	41,8	
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	3 517,8	
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	212,7	
Pozostałe koszty rodzajowe	38	5 942,8	
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	200 100,1	
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	2 500,0	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	202 600,1	
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	6 474,0	
w tym koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>	44	800,0	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	800,0	
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	
inne pozostałe koszty operacyjne	48	800,0	
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>	49	<b>1 030,5</b>	
<b>D. Przychody finansowe</b>	50	180,0	
w tym odsetki uzyskane	51	150,0	
<b>E. Koszty finansowe</b>	52	900,0	
w tym odsetki zapłacone	53	700,0	
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>	54	<b>310,5</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>	57	<b>280,5</b>	

**Dział II. Fundusz stypendialny** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2019 rok	
1		4	
<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>9 209,0</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		9 209,0	
zwiększenia ogółem (04+06)		16 357,7	
z tego	dotacja z budżetu państwa	16 321,7	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	946,7	
	inne przychody	36,0	
zmniejszenia ogółem (08+14)		23 464,1	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	22 454,4	
	z tego	stypendia socjalne	11 826,7
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	1 066,9
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	9 468,2
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	0,0
		zapomogi	92,6
		dla doktorantów (15+16+17+18+19)	1 009,7
	z tego	stypendia socjalne	140,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	62,5
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	800,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0
		zapomogi	7,2
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		0,0
	<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)</b>		<b>2 102,6</b>
	w tym z dotacji budżetu państwa		2 066,6

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

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2019 rok	
1			4	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		01	226 266,1
	zwiększenia ogółem		02	61 684,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	327,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	28 611,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	7 843,8
	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>		09	<b>280 107,1</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		10	7 099,2
	zwiększenia ogółem		11	3 517,8
	zmniejszenia ogółem		12	3 719,4
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		13	<b>6 897,6</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		14	
	zwiększenia ogółem		15	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		16	
	zmniejszenia ogółem		17	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)</b>		18	
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		19	308,5
	zwiększenie ogółem		20	644,9
	zmniejszenie ogółem		21	538,2
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)</b>		22	<b>415,2</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni**

.....	<b>stan funduszu na początek roku</b>	23
	zwiększenie ogółem	24
	zmniejszenie ogółem	25
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>	26

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

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
1		2	3	4	5	6		
<b>Plan po zmianach na 2019 rok</b>								
<b>Razem</b>		01	<b>1 433,0</b>	<b>108 036,8</b>	<b>100 906,8</b>	<b>1 738,4</b>	<b>7 130,0</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>902,0</b>	<b>81 446,3</b>	<b>76 162,3</b>	1 493,4	<b>5 284,0</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	86,0	11 437,2	10 597,2		840,0
		profesorów uczelni	04	209,0	23 755,8	22 133,8		1 622,0
		adiunktów	05	395,0	33 639,8	31 497,8		2 142,0
		asystentów	06	212,0	12 613,5	11 933,5		680,0
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>531,0</b>	<b>26 590,5</b>	<b>24 744,5</b>	245,0	1 846,0	

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 V. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan po zmianach na 2019 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>10 942</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	8 371
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	2 571
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		04	osoby	303
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05	osoby	274
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	06	osoby	67
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07	osoby	29
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	08	osoby	29
	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>	09	osoby	3
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		10	tys. zł	2 071
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		11	tys. zł	350,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12	tys. zł	6 453,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		13	tys. zł	62 708,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		14	tys. zł	19 103,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		15	tys. zł	1 200,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		16	tys. zł	11 783,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		17	tys. zł	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		18	tys. zł	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		19	tys. zł	25 257,1
w tym z Unii Europejskiej		20	tys. zł	25 257,1
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		21	tys. zł	0,0

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

.....  
 (miejscowość, data)

.....  
 (pieczętka imienna i podpis Rektora)