

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

nazwa uczelni

PROGNOZA WYBRANYCH ELEMENTÓW PLANU FINANSOWEGO UCZELNI NA LATA 2019-2022

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane	Projekt	Projekt	Projekt	Projekt
			wykonanie w 2018 r.	planu na 2019 r.	planu na 2020 r.	planu na 2021 r.	planu na 2022 r.
w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x	x	x	x	x	
1	Środki obrotowe, w tym: ²⁾	x	32 100	31 500	30 800	30 600	
1.1	Środki pieniężne ³⁾	x	21 700	21 400	21 000	21 000	
1.2	Należności krótkoterminowe: ⁴⁾	x	7 700	7 000	6 800	6 800	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x	0	0	0	0	
1.3	Zapasy	x	167	160	160	160	
2	Należności długoterminowe: ⁴⁾	x	0	0	0	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x	0	0	0	0	
3	Zobowiązania: ⁵⁾	x	37 700	40 300	47 400	43 000	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wymagalne	x	12 200	16 000	23 400	13 300	
3.2	wymagalne	x	21 900	19 800	21 000	20 000	
3.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x	0	0	0	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	x	174 959	174 267	178 217	178 467	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	x	22 700	24 300	25 900	27 100	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ ⁶⁾	x	0	0	0	0	
1.2	Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	x	18 600	20 200	21 800	23 000	
1.3	Pozostałe	x	4 100	4 100	4 100	4 100	
2	Dotacje z budżetu państwa ⁷⁾ , w tym:	227, 252, 253, 280, 200	126 859	126 867	126 867	126 867	
2.1	- podmiotowa	227, 252, 253	124 259	124 267	124 267	124 267	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	8 100	7 400	9 950	9 400	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	x	0	0	0	0	
5	Pozostałe przychody, w tym:	x	17 300	15 700	15 500	15 100	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	x	0	0	0	0	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	x	0	0	0	0	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	x	0	0	0	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	x	13 900	13 400	13 000	12 500	
5.4	x	0	0	0	0	
III	KOSZTY OGÓŁEM	x	173 130	173 590	177 750	178 190	
1	Koszty funkcjonowania	x	172 430	172 790	176 900	177 340	
1.1	Amortyzacja	x	15 200	15 000	14 800	14 600	
1.2	Materiały i energia	x	9 500	9 400	10 800	10 800	
1.3	Pozostałe usługi obce	x	14 400	14 000	15 200	15 200	
1.4	Wynagrodzenia ⁸⁾ , z tego:	x	99 100	99 450	100 500	101 000	
1.4.1	osobowe	x	87 600	87 900	88 700	88 900	
1.4.2	bezosobowe	x	4 400	4 400	4 600	4 700	
1.4.3	pozostałe (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)	x	7 100	7 150	7 200	7 400	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym odpis na ZFŚS)	x	6 400	6 450	6 600	6 650	
1.6	Składki, z tego na:	x	18 830	18 890	19 100	19 190	
1.6.1	Ubezpieczenie społeczne	x	16 950	17 000	17 150	17 210	
1.6.2	Fundusz Pracy	x	1 880	1 890	1 950	1 980	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	x	0	0	0	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x	500	1 000	1 200	1 200	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	x	200	200	200	200	
1.8.1	podatek akcyzowy	x	0	0	0	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	x	120	120	120	120	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	30	30	30	30	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x	30	30	30	30	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	x	20	20	20	20	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	x	8 300	8 400	8 500	8 500	
2	Pozostałe koszty	x	700	800	850	850	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	x	1 829	677	467	277	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x	60	30	30	30	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	x	60	30	30	30	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	x	0	0	0	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	x	1 769	647	437	247	
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	0	0	0	0	
1	Dotacje ogółem, z tego:	x	158 309	159 663	150 317	150 317	
1.1	- podmiotowa	227, 252, 253	147 709	147 717	147 717	147 717	
1.1.1	- na działalność dydaktyczną ⁹⁾	227, 252	115 867	115 867	115 867	115 867	
1.1.2	- na zadania projakościowe ¹⁰⁾	227	1 392	1 400	1 400	1 400	
1.1.3	- na pomoc materialną dla studentów i doktorantów	227	23 450	23 450	23 450	23 450	
1.1.4	- na finansowanie działalności statutowej ¹¹⁾	253	7 000	7 000	7 000	7 000	
1.2	- celowa na finansowanie działalności statutowej ¹²⁾	280	2 600	2 600	2 600	2 600	
1.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	200	0	0	0	0	
1.3.1	w tym: na współfinansowanie ¹³⁾	0	0	0	0	0	
1.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622	8 000	9 346	0	0	
1.4.1	- z działu 730 "Nauka"	0	0	0	0	0	
1.4.2	- z działu 803 "Szkolnictwo wyższe"	0	8 000	9 346	0	0	
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	620	0	0	0	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie ¹³⁾	0	0	0	0	0	

KA-005-2018

POLECANY
 21.06.18

VIII	SRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	x	34 100	35 246	15 800	8 400	1 600
IX	SRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM ¹⁴⁾		0	0	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym: ²⁾	x	31 500	30 800	30 600	30 200	30 000
1.1	Środki pieniężne ³⁾	x	21 400	21 000	21 000	20 800	20 700
1.2	Należności krótkoterminowe: ⁴⁾	x	7 000	6 800	6 800	6 700	6 600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x					
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x					
1.3	Zapasy	x	160	160	160	160	160
2	Należności długoterminowe: ⁴⁾	x					
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x					
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x					
3	Zobowiązania: ⁵⁾	x	40 300	47 400	43 000	32 000	31 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	x	16 000	23 400	13 300	9 600	7 600
3.2	wymagalne	x	19 800	21 000	20 000	17 800	17 300
XI	ZATRUDNIENIE ¹⁵⁾ (w przeliczeniu na pełne etaty)	x	1 433	1 439	1 451	1 455	1 459

¹⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa, czwarta cyfra jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

²⁾ w tej pozycji należy wykazać wartość aktywów obrotowych

³⁾ należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych (w tym wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów) dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań uczelni (nie wykazuje się środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz obcych środków pieniężnych np. wadliw i kaucji)

⁴⁾ w tej pozycji należy wykazać kwoty należności krótko/długoterminowych ogółem. Kwoty nie stanowią sumy należności wykazywanych w pozycjach poniżej, w których należy wykazać odpowiednio kwoty wszystkich należności krótko/długoterminowych z tytułu udzielonych pożyczek oraz wszystkich należności krótko/długoterminowych od jednostek sektora finansów publicznych

⁵⁾ w tej pozycji należy wykazać kwoty zobowiązań ogółem. Kwoty nie stanowią sumy zobowiązań wykazywanych w pozycjach poniżej, w których należy wykazać odpowiednio kwoty wszystkich zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wszystkich zobowiązań wymagalnych

⁶⁾ wypelniają uczelnie, w których strukturach występują samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

⁷⁾ należy wykazać na poziomie planu na 2018 r., i tylko dotacje ujęte w części A lp VII pkt. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.2, 1.3

⁸⁾ nie wykazuje się wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w domach i stołówkach studenckich oraz wynagradzanych w ramach realizowanych inwestycji

- osobowe - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
- bezosobowe - wynagrodzenia wynikające z umów zlecenie, umów o dzieło oraz honorariów,
- pozostałe - dodatkowe wynagrodzenie roczne.

⁹⁾ wykazuje się dotacje, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1, 6, 8, 9, 11 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, zgodnie z planem na 2018 r.

¹⁰⁾ wykazuje się dotacje, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 2, 5-6 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Jednocześnie wykazuje się dotacje podmiotową na dofinansowanie jednostek organizacyjnych mających status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2169), jednostki, którym nadano status KNOW przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują ten status do końca okresu, na który został on nadany.

¹¹⁾ wykazuje się dotacje, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, 2 i 2a ustawy o zasadach finansowania nauki

¹²⁾ wykazuje się dotacje, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1a, 3 i 4 ustawy o zasadach finansowania nauki

¹³⁾ w tej pozycji należy wykazać środki z czwartej cyfry 6 i 9 (odpowiednio paragrafy 2006, 2009, 6206, 6209)

¹⁴⁾ wartości przenoszą się z pozycji III i III części D. Dane statystyczne

¹⁵⁾ należy wykazać stan zatrudnienia w ujęciu średniorocznym

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.
1		2	3	4	5	6
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej ¹⁶⁾	40 300	47 400	43 000	32 000	31 000
1.1	Papiery wartościowe					
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	16 000	23 400	13 300	9 600	7 600
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	16 000	23 400	13 300	9 600	7 600
1.4	Zobowiązania wymagalne	19 800	21 000	20 000	17 800	17 300

¹⁶⁾ należy podać przewidywany stan na dzień 31 grudnia

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.
1		2	3	4	5	6
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów					
1.1	- depozyty overnight (O/N)					
1.2	- depozyty terminowe					

Część D. Dane statystyczne

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.
1		2	3	4	5	6
I	Otrzymane środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących (I = 1.1+1.2)	10 700	10 000	12 550	12 000	5 800
1.	Dotacje od:	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
	- budżetu państwa					
	- jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych					
	- pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ¹⁷⁾	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
	NCN					
	NCBIR	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
	Uczelnie publiczne					
2.	Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych ¹⁸⁾ od:	8 100	7 400	9 950	9 400	3 200
	- budżetu państwa	0	0	0	0	0
	- budżetu środków europejskich	8 100	7 400	9 950	9 400	3 200
	- jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych					
	- pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ¹⁷⁾	0	0	0	0	0
	NCBIR					
3.	Środki otrzymane od jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10	10	10	10	10

II	Przekazane środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących (II = II.1+II.2)	0	0	0	0	0
1.	Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego do ¹⁷⁾ :	0	0	0	0	0
	Uczelnie publiczne jednostki PAN					
2.	Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych ¹⁸⁾ , z tego do ¹⁷⁾ :	0	0	0	0	0
	Uczelnie publiczne jednostki PAN					
3.	Środki przekazane do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0
III	Przekazane środki na finansowanie lub dofinansowanie wydatków majątkowych (III = III.1+III.2)	0	0	0	0	0
1.	Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych ¹⁸⁾ , z tego do ¹⁷⁾ :	0	0	0	0	0
	Uczelnie publiczne jednostki PAN					
2.	Środki przekazane do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0

¹⁷⁾ należy wymienić rodzaje jednostek, od których otrzymywane są środki w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych.

¹⁸⁾ Do środków zalicza się:

1. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych;
2. niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d ustawy o finansach publicznych:
 - a) Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 - b) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 - c) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
3. środki na realizację wspólnej polityki rolnej;
4. środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;
5. środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;
6. środki pochodzące z instrumentu "Łącząc Europę".

Część E. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.
		w tysiącach złotych				
	1	2	3	4	5	6
I	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) (=A.VIII)	34 100	35 246	15 800	8 400	1 600
II	Finansowanie (I = II = II.1+II.2+II.3)	34 100	35 246	15 800	8 400	1 600
1.	Dotacje od:	10 000	10 346	1 000	0	0
	- budżetu państwa	8 000	9 346	0	0	0
	- jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych	2 000	1 000	1 000	0	0
	- pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego od ¹⁷⁾ : NCBiR Uczelnie publiczne NCN - jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0
2.	Środki europejskie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c ustawy o finansach publicznych ¹⁸⁾ od:	16 300	10 500	9 500	5 800	0
	- budżetu państwa	16 300	10 500	9 500	5 800	0
	- budżetu środków europejskich					
	- jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitalnych					
	- pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego od ¹⁷⁾ : NCBiR Uczelnie publiczne - jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0
3.	Pozostałe (np. kredyty, własne środki finansowe)	7 800	14 400	5 300	2 600	1 600

sporządził(a) Ewa Pietrzak, Samodzielne Stanowisko ds. Planowania i Analiz
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu 041 349 72 53 adres e-mail ewa.pietrzak@ujk.edu.pl

data 20.06.18 podpis Samodzielne Stanowisko ds. Planowania i Analiz

Ewa Pietrzak
mgr Ewa Pietrzak

REKTOR

prof. dr hab. Marek Semaniak
pieczęć i podpis Rektora

Z-CA KANCLERZA
KWESTOR
M. Tomasiak
mgr Małgorzata Tomasiak