

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2021 rok
1		2	3	4
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	210 871,4	4 276,8	215 148,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	200 099,4	3 911,4	204 010,8
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	132 503,9	6 048,4	138 552,3
Dotacje z budżetu państwa	04	731,2	0,0	731,2
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	23 096,4	0,0	23 096,4
w tym na studiach niestacjonarnych	07	17 480,1	0,0	17 480,1
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	3 999,7	-3 389,7	610,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	6 467,6	0,0	6 467,6
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	20 574,1	2 288,7	22 862,8
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	20 574,1	2 288,7	22 862,8
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	1 200,0	-500,0	700,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	5 126,5	-36,0	5 090,5
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	6 000,0	-500,0	5 500,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 000,0	-500,0	2 500,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	400,0	0,0	400,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	10 772,0	365,4	11 137,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	10 772,0	365,4	11 137,4
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	60,0	60,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	10 712,0	11 077,4
	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	9 912,0	9 912,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2021 rok
1		2	3	4
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	209 967,2	4 574,2	214 541,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	209 167,2	4 574,2	213 741,4
Amortyzacja	26	11 997,7	-970,3	11 027,4
Zużycie materiałów i energii	27	13 203,6	-2 562,9	10 640,7
Usługi obce	28	19 496,6	-3 000,8	16 495,8
Podatki i opłaty	29	350,0	0,0	350,0
Wynagrodzenia	30	119 062,4	9 204,8	128 267,2
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	112 557,5	9 503,5	122 061,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	32 640,5	2 712,5	35 353,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	23 094,0	2 676,3
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	340,0	458,8
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	3 520,2	81,1
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	1 993,1	841,5
Pozostałe koszty rodzajowe	38	10 416,4	3 190,9	13 607,3
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	207 167,2	8 574,2	215 741,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	2 000,0	-4 000,0	-2 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	209 167,2	4 574,2	213 741,4
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	4 800,0	-1 000,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	800,0	0,0	800,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	800,0	0,0	800,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	800,0	800,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	904,2	-297,4	606,8
D. Przychody finansowe	50	150,0	200,0	350,0
w tym odsetki uzyskane	51	120,0	0,0	120,0
E. Koszty finansowe	52	800,0	0,0	800,0
w tym odsetki zapłacone	53	600,0	0,0	600,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	254,2	-97,4	156,8
G. Podatek dochodowy	55	30,0	0,0	30,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	224,2	-97,4	126,8

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

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2021 rok
1			2	3	4
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	298 376,8	822,7	299 199,5
	zwiększenia ogółem	02	6 394,7	15 858,6	22 253,3
	w tym	odpisy z zysku netto	178,1	18 767,2	18 945,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	6 216,6	-2 908,6	3 308,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0		0,0
	zmniejszenia ogółem	06	9 500,0		9 500,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0		0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0		0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	295 271,5	16 681,3	311 952,8
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	1 882,6	2 527,7	4 410,3
	zwiększenia ogółem	11	20 039,2	1 206,1	21 245,3
	zmniejszenia ogółem	12	21 390,8	1 779,4	23 170,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	531,0	1 954,4	2 485,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	6 775,2	159,5	6 934,7
	zwiększenia ogółem	15	3 520,2	81,1	3 601,3
	zmniejszenia ogółem	16	3 700,0		3 700,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	6 595,4	240,6	6 836,0
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	300,2	369,4	669,6
	zwiększenie ogółem	24	617,0		617,0
	zmniejszenie ogółem	25	780,0		780,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	137,2	369,4	506,6
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		0,0
	zwiększenie ogółem	28	50,0		50,0
	zmniejszenie ogółem	29	50,0		50,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)	30	0,0		0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
					osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
						dodatek za staż pracy	nagrody rektora		
1			2	3	4	5	6	7	
Plan na 2021 rok									
Razem			01	1 453,0	113 142,5	105 207,5	12 840,7	1 773,0	7 935,0
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	908,0	81 180,1	75 335,1	8 993,3	1 477,2	5 845,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	85,0	11 507,9	10 588,9	1 441,0		919,0
		profesorów uczelni	04	215,0	25 731,5	23 910,5	3 202,6		1 821,0
		adiunktów	05	390,0	31 310,3	29 068,3	3 264,7		2 242,0
		asystentów	06	218,0	12 630,4	11 767,4	1 085,0		863,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	545,0	31 962,4	29 872,4	3 847,4	295,8	2 090,0

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
					osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
						dodatek za staż pracy	nagrody rektora		
1			2	3	4	5	6	7	
Plan po zmianach na 2021 rok									
Razem			01	1 533,0	122 261,0	113 818,0	13 507,0	1 916,0	8 443,0
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	943,0	87 396,4	81 293,4	9 575,0	1 594,0	6 103,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	86,0	12 486,6	11 576,6	1 607,0		910,0
		profesorów uczelni	04	240,0	27 202,3	25 254,3	3 503,0		1 948,0
		adiunktów	05	395,0	35 315,5	32 930,5	3 557,0		2 385,0
		asystentów	06	222,0	12 392,0	11 532,0	908,0		860,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	590,0	34 864,6	32 524,6	3 932,0	322,0	2 340,0

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 2021 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2021 rok	
1				2	3	4	5	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	10 900	-200	10 700
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	8 100		8 100
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	2 800	-200	2 600
	w tym	studenci, o których mowa w art.. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>		04	osoby	200	-200	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem				05	osoby	258	-17	241
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	185	-44	141
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>		07	osoby	82	-41	41
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	osoby	55	27	82
	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	55	27	82
	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	5		5
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11	tys. zł	25 895	5 520	31 415
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych				12	tys. zł	0,0		0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				13	tys. zł	1 410,3		1 410,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	38 898,3	9 528,3	48 426,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	16 269,0	10 142,3	26 411,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego				16	tys. zł	2 600,0	1 000,0	3 600,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych				17	tys. zł	18 275,0	-1 367,0	16 908,0
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		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	100,0		100,0
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	6 144,0	8 785,3	14 929,3
w tym z Unii Europejskiej				21	tys. zł	6 144,0	8 785,3	14 929,3
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	11 779,3	1 110,0	12 889,3

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

.....
(miejscowość, data)

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