

.....
 (pieczęć uczelni)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2022 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2022 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01 228 354,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02 216 628,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03 155 755,5
	w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a 6 950,7
Dotacje z budżetu państwa		04 186,5
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05 10,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06 25 851,4
	w tym na studiach niestacjonarnych	07 18 103,6
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08 0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09 3 105,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10 15 483,1
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 15 368,3
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12 1 850,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13 5 612,4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14 8 374,8
	w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15 4 052,8
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17 400,0
Pozostałe przychody (19+20)		18 11 726,2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20 11 726,2
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 274,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 11 452,2
	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 10 523,2

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2022 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	229 668,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	229 068,6
Amortyzacja	26	12 954,4
Zużycie materiałów i energii	27	15 778,5
Usługi obce	28	21 016,0
Podatki i opłaty	29	265,9
Wynagrodzenia	30	136 387,2
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	128 654,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	40 387,9
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	27 223,7
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	542,1
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	3 935,0
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	3 188,8
Pozostałe koszty rodzajowe	38	3 478,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	230 268,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-1 200,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	229 068,6
w tym		
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	4 217,5
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	600,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	600,0
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	600,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	-1 313,7
D. Przychody finansowe	50	1 900,0
w tym odsetki uzyskane	51	1 800,0
E. Koszty finansowe	52	450,0
w tym odsetki zapłacone	53	280,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	136,3
G. Podatek dochodowy	55	30,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	106,3

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

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2022 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	326 753,6
	zwiększenia ogółem	02	7 214,2
	w tym	odpisy z zysku netto	2 921,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	4 293,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	10 100,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	323 867,8
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	8 107,8
	zwiększenia ogółem	11	18 936,0
	zmniejszenia ogółem	12	18 868,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	8 175,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	6 608,4
	zwiększenia ogółem	15	4 200,0
	zmniejszenia ogółem	16	4 778,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	6 030,4
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	566,2
	zwiększenie ogółem	24	601,3
	zmniejszenie ogółem	25	1 006,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	161,3

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	34,0
	zmniejszenie ogółem	29	34,0
	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				
					osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
						dodatek za staż pracy	nagrody rektora		
1			2	3	4	5		6	
Plan po zmianach na 2022 rok									
Razem			01	1 587,0	128 935,7	119 686,7	12 682,3	2 023,7	9 249,0
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	992,0	93 071,5	86 391,5	8 614,3	1 694,0	6 680,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	88,0	12 946,7	11 954,4	1 446,3		992,3
		profesorów uczelni	04	234,0	27 752,3	25 737,5	3 064,8		2 014,8
		adiunktów	05	430,0	38 746,9	35 991,4	3 346,7		2 755,5
		asystentów	06	240,0	13 625,6	12 708,2	756,5		917,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	595,0	35 864,2	33 295,2	4 068,0	329,7	2 569,0

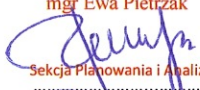
Należy podać:

- 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 **tyś. zł**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

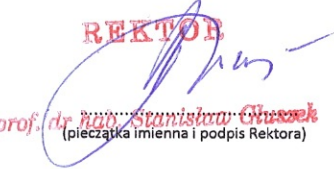
Wyszczególnienie				Jednostka miary	Plan po zmianach na 2022 rok	
1				2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	10 700
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	7 850
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	2 850
	w tym	studenci, o których mowa w art.. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>		04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem				05	osoby	209
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	92
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>		07	osoby	13
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	osoby	105
	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	105
	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
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11	tys. zł	25 702
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	1 106,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	35 255,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	26 601,5
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	2 100,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł	2 926,8
	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	12,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			19	tys. zł	396,2
	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	11 535,2
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	11 535,2
	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	17 784,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej			23	tys. zł	500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym				24	tys. zł	1 800,1

mgr Ewa Pietrzak

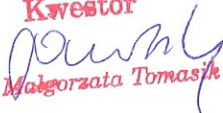

 Sekcja Planowania i Analiz
 (imię, nazwisko, telefon,
 e-mail osoby sporządzającej)

Kielce, 1.12.2022 r.
 (miejscowość, data)

REKTOR


 prof. dr hab. Stanisław Głuszek
 (pieczęćka imienna i podpis Rektora)

Kwestor


 mgr Małgorzata Tomasiak