

(pieczęćka 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 na 2022 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	215 012,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	202 463,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	140 627,1
Dotacje z budżetu państwa	04	586,2
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	25 840,1
w tym na studiach niestacjonarnych	07	17 655,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	4 056,7
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	14 381,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	14 362,2
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	2 000,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	6 303,4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	8 267,9
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	3 967,9
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	400,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	12 549,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	12 549,1
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 274,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 12 275,1
	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 11 475,1

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	214 828,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	214 228,5
Amortyzacja	26	15 058,4
Zużycie materiałów i energii	27	10 833,5
Usługi obce	28	13 782,5
Podatki i opłaty	29	265,9
Wynagrodzenia	30	135 189,9
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	129 375,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	38 427,4
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	27 061,9
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	547,7
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	3 601,3
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	3 222,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	3 370,9
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	216 928,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-2 700,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	214 228,5
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	4 102,0
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	183,7
D. Przychody finansowe	50	400,0
w tym odsetki uzyskane	51	140,0
E. Koszty finansowe	52	550,0
w tym odsetki zapłacone	53	400,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	33,7
G. Podatek dochodowy	55	30,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	3,7

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

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok
Plan rzeczowo-finansowy na 2022 r.			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	308 714,8
	zwiększenia ogółem	02	19 246,1
	w tym	odpisy z zysku netto	139,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	19 107,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	
	zmniejszenia ogółem	06	10 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	317 960,9
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	5 793,4
	zwiększenia ogółem	11	21 449,3
	zmniejszenia ogółem	12	22 990,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	4 252,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	6 154,9
	zwiększenia ogółem	15	3 636,3
	zmniejszenia ogółem	16	4 416,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	5 375,1
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	473,0
	zwiększenie ogółem	24	583,4
	zmniejszenie ogółem	25	780,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	276,4

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	50,0
	zmniejszenie ogółem	29	50,0
	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	7	
Plan na 2022 rok									
Razem			01	1 567,0	129 555,2	120 732,3	13 056,0	2 036,5	8 822,9
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	972,0	93 022,3	86 652,2	8 898,1	1 699,1	6 370,1
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	88,0	13 369,2	12 403,2	1 524,7		966,0
		profesorów uczelni	04	244,0	28 867,0	26 847,1	3 288,7		2 019,9
		adiunktów	05	410,0	36 866,6	34 365,8	3 246,3		2 500,8
		asystentów	06	230,0	13 919,5	13 036,1	838,4		883,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	595,0	36 532,9	34 080,1	4 157,9	337,4	2 452,8

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 2022 rok
Plan rzeczowo-finansowy na 2022 r.			2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	10 900
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	7 800
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	3 100
	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	212
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	98
	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	101
	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	101
	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
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	28 935
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	753,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	30 938,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	14 825,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		16	tys. zł	3 600,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	2 248,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe 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	900,0
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	2 290,4
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	2 290,4
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	21 899,7

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

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)