

(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		4
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		225 224,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		213 498,6
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	152 625,4
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	6 950,7
Dotacje z budżetu państwa		186,5
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		10,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		25 851,4
w tym na studiach niestacjonarnych	07	18 103,6
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		3 105,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		15 483,1
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	15 368,3
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		1 850,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		5 612,4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		8 374,8
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 052,8
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		400,0
Pozostałe przychody (19+20)		11 726,2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		11 726,2
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	274,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	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	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			4	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24	226 052,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	225 452,5
Amortyzacja			26	12 954,4
Zużycie materiałów i energii			27	14 778,5
Usługi obce			28	20 516,0
Podatki i opłaty			29	265,9
Wynagrodzenia			30	134 991,5
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	127 258,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	40 107,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	26 949,6
	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	3 038,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	226 652,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			40	-1 200,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	225 452,5
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	-827,7
D. Przychody finansowe			50	1 400,0
w tym odsetki uzyskane			51	1 300,0
E. Koszty finansowe			52	450,0
w tym odsetki zapłacone			53	280,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	122,3
G. Podatek dochodowy			55	30,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	92,3

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

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2022 rok
1			4
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01 326 753,6
	zwiększenia ogółem		02 7 214,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03 2 921,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04 4 293,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05 0,0
	zmniejszenia ogółem		06 10 100,0
	w tym	pokrycie straty netto	07 0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08 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 18 886,7
	zmniejszenia ogółem		12 22 647,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13 4 346,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14 6 608,4
	zwiększenia ogółem		15 4 000,0
	zmniejszenia ogółem		16 4 778,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17 5 830,4
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	7	
Plan po zmianach na 2022 rok									
Razem			01	1 567,0	127 540,0	118 291,0	12 447,0	2 001,1	9 249,0
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	972,0	92 171,0	85 491,0	8 501,0	1 676,3	6 680,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	88,0	12 892,3	11 900,0	1 449,0		992,3
		profesorów uczelni	04	234,0	27 364,8	25 350,0	3 024,5		2 014,8
		adiunktów	05	420,0	38 196,5	35 441,0	3 286,0		2 755,5
		asystentów	06	230,0	13 717,4	12 800,0	741,5		917,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	595,0	35 369,0	32 800,0	3 946,0	324,8	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 **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie				Jednostka miary	Plan po zmianach na 2022 rok
1				2	5
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	7
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	29 482
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	36 869,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	23 216,3
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	11 490,0
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	11 490,0
	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	19 444,8
	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

Samodzielne Stanowisko
ds. Planowania i Analiz

mgr Ewa Pietrzak

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

ewa.pietrzak@upk.edu.pl
41 343 7253

Kielce 22.03.2022

(miejscowość, data)

REKTOR

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

Kwesor

mgr Małgorzata Tomasiak

