

.....
(pieczęć 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
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01 226 822,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02 215 445,5
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03 145 699,8
Dotacje z budżetu państwa		04 476,2
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05 0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06 24 452,6
w tym na studiach niestacjonarnych		07 17 655,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08 610,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09 7 253,3
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10 24 670,3
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11 24 670,3
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12 521,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13 5 862,3
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14 5 500,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15 2 500,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17 400,0
Pozostałe przychody (19+20)		18 11 377,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20 11 377,4
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 300,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	226 203,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	225 303,8
Amortyzacja	26	11 630,7
Zużycie materiałów i energii	27	16 434,4
Usługi obce	28	20 666,2
Podatki i opłaty	29	420,0
Wynagrodzenia	30	131 668,4
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	123 783,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	38 759,7
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	26 877,2
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	458,8
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 601,3
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	2 834,6
Pozostałe koszty rodzajowe	38	6 724,4
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	226 303,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-1 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	225 303,8
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	3 800,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	900,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	900,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	900,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	619,1
D. Przychody finansowe	50	350,0
w tym odsetki uzyskane	51	120,0
E. Koszty finansowe	52	800,0
w tym odsetki zapłacone	53	600,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	169,1
G. Podatek dochodowy	55	30,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	139,1

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	299 199,5
	zwiększenia ogółem	02	19 015,3
	w tym	odpisy z zysku netto	18 945,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	70,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	9 500,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	308 714,8
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	4 410,3
	zwiększenia ogółem	11	21 449,3
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	0,0
	zmniejszenia ogółem	13	20 066,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)	14	5 793,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	15	6 934,7
	zwiększenia ogółem	16	3 636,3
	zmniejszenia ogółem	17	4 416,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)	18	6 154,9
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	
	zwiększenia ogółem	20	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	21	0,0
	zmniejszenia ogółem	22	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)	23	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	24	669,6
	zwiększenie ogółem	25	583,4
	zmniejszenie ogółem	26	780,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)	27	473,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	28	0,0
	zwiększenie ogółem	29	50,0
	zmniejszenie ogółem	30	50,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)	31	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym			
				dodatek za staż pracy		nagrody rektora			
1			2	3	4	5	6	7	
Plan na 2021 rok									
Razem			01	1 533,0	123 783,0	115 358,0	13 190,0	1 944,3	8 425,0
z tego	Nauczyciele akademicki		02	943,0	88 718,4	82 633,4	9 173,0	1 620,3	6 085,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	86,0	13 099,0	12 177,0	1 580,0		922,0
		profesorów uczelni	04	240,0	27 128,6	25 202,6	3 309,0		1 926,0
		adiunktów	05	395,0	35 520,5	33 130,5	3 422,0		2 390,0
		asystentów	06	222,0	12 970,3	12 123,3	862,0		847,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	590,0	35 064,6	32 724,6	4 017,0	324,0	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		
1				2	3		
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	10 700	
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	8 100	
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	2 600	
	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	241	
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	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	41
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich			08	osoby	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	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
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów				11	tys. zł	28 311,0	
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	1 410,3	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	51 356,6	
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	29 131,3	
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	11 372,0	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł	16 784,1	
	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	
	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	
	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	14 929,3	
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	14 929,3	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie			22	tys. zł	8 171,3	

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

.....
(miejscowość, data)

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