

.....
 (pieczęć uczelni)

UNIwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2022

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	225 224,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	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	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 na 2022 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	225 735,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	225 135,7
Amortyzacja	26	13 637,6
Zużycie materiałów i energii	27	14 278,5
Usługi obce	28	20 016,0
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
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	226 335,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-1 200,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	225 135,7
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	-510,9
D. Przychody finansowe	50	1 000,0
w tym odsetki uzyskane	51	900,0
E. Koszty finansowe	52	450,0
w tym odsetki zapłacone	53	280,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	39,1
G. Podatek dochodowy	55	30,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	9,1

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

Wyszczególnienie				Plan na 2022 rok	
1				2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku			01	326 753,6
	zwiększenia ogółem			02	19 246,1
	w tym	odpisy z zysku netto		03	2 921,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych		04	6 710,7
		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	335 899,7
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	0,0
	zmniejszenia ogółem			21	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)			22	0,0
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	stan funduszu na początek roku			27	0,0
	zwiększenie ogółem			28	34,0
	zmniejszenie ogółem			29	34,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)			30	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			
1			2	3	4	5	6	7	
Plan 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 akademicki		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	1 460,0		992,3
		profesorów uczelni	04	234,0	27 364,8	25 350,0	3 028,0		2 014,8
		adiunktów	05	420,0	38 196,5	35 441,0	3 266,0		2 755,5
		asystentów	06	230,0	13 717,4	12 800,0	747,0		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 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	7
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	29 482,0
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	1 106,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	24 646,4
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	12 403,4
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	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	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	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 innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie		22	tys. zł	16 433,0
	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

41349 8253

Samodzielne Stanowisko
ds. Planowania i Analiz

mgr Ewa Pietrzak

(imię, nazwisko, telefon)

e-mail osoby sporządzającej)

ewa.pietrzak@ujk.edu.pl

Kielce, 23.06.2022

(miejscowość, data)

Kwestor

mgr Małgorzata Tomasiak

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Głuszek

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

