

(pieczęć uczelni)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2023 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01 226 842,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02 215 842,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03 160 210,0
	w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a 0,0
Dotacje z budżetu państwa		04 141,6
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05 0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06 26 864,4
w tym na studiach niestacjonarnych		07 18 977,7
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08 0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09 3 447,1
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10 11 494,2
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11 11 494,2
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12 1 460,7
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13 3 021,5
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14 8 803,2
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15 3 803,2
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17 400,0
Pozostałe przychody (19+20)		18 11 000,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20 11 000,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 11 000,0
	w tym równowartość rocznych odpisów an.ortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	23 10 000,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1	2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	228 903,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	228 303,5
Amortyzacja	26	11 294,9
Zużycie materiałów i energii	27	18 043,1
Usługi obce	28	19 410,1
Podatki i opłaty	29	286,0
Wynagrodzenia	30	136 512,3
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	129 665,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	41 153,3
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	27 528,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	662,8
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	4 000,0
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	3 899,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	2 803,8
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	229 503,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-1 200,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	228 303,5
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	4 233,8
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	-2 060,8
D. Przychody finansowe	50	2 000,0
w tym odsetki uzyskane	51	1 800,0
E. Koszty finansowe	52	600,0
w tym odsetki zapłacone	53	400,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	-660,8
G. Podatek dochodowy	55	30,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	-690,8

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok
Plan rzeczowo-finansowy na 2023 r.			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	323 867,8
	zwiększenia ogółem	02	106,3
	w tym	odpisy z zysku netto	106,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	
	zmniejszenia ogółem	06	11 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	312 974,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	8 175,7
	zwiększenia ogółem	11	19 096,1
	zmniejszenia ogółem	12	23 955,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	3 316,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	6 030,4
	zwiększenia ogółem	15	4 200,0
	zmniejszenia ogółem	16	4 800,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	5 430,4
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	161,3
	zwiększenie ogółem	24	601,3
	zmniejszenie ogółem	25	600,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	162,6
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				dodatkowe wynagrodzenie roczne
				osobowe	w tym			
					dodatek za staż pracy	nagrody rektora		
1		2	3	4	5	6	7	
Plan na 2023 rok								
Razem		01	1 587,0	129 833,0	120 029,2	13 278,1	2 022,0	9 803,8
z tego	Nauczyciele akademicy	02	992,0	92 960,8	85 880,1	9 034,3	1 683,9	7 080,7
	z tego w grupach stanowisk	03	88,0	12 875,8	11 824,0	1 493,4		1 051,8
		04	234,0	27 591,8	25 456,1	3 185,0		2 135,7
		05	430,0	38 566,1	35 645,3	3 529,7		2 920,8
	asystentów	06	240,0	13 927,1	12 954,7	826,2		972,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	595,0	36 872,2	34 149,1	4 243,8	338,1	2 723,1

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 2023 rok	
Plan rzeczowo-finansowy na 2023 r.			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	10 500
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	7 600
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	2 900
	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	172
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	51
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	112
	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	112
	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	9
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	32 590
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	500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	42 215,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	18 739,2
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	910,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	21 420,0
	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	0,0
	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	2 675,5
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	2 675,5
	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	17 198,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			24	tys. zł	900,0

41 348 92 53
mgr Ewa Pietrzak


Sekcja Planowania i Analiz

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

e.pietrzak@ujk.edu.pl

Kielce 08.12.2022

(miejscowość, data)

z up. REKTORA

dr hab. Dorota Kojan, prof. UJK

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

Kwestor

mgr Małgorzata Tomasiak