

.....
(pieczęćka 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	Zmiana	Plan po zmianach na 2021 rok
1		2	3	4
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	215 148,2	6 039,7	221 187,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	204 010,8	6 039,7	210 050,5
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	138 552,3	3 078,9	141 631,2
Dotacje z budżetu państwa	04	731,2	-255,0	476,2
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	23 096,4	14,3	23 110,7
w tym na studiach niestacjonarnych	07	17 480,1	-102,5	17 377,6
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	610,0	0,0	610,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	6 467,6	785,7	7 253,3
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	22 862,8	1 823,0	24 685,8
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	22 862,8	1 823,0	24 685,8
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	700,0	-179,0	521,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	5 090,5	771,8	5 862,3
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	5 500,0	0,0	5 500,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 500,0	0,0	2 500,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	400,0	0,0	400,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	11 137,4	0,0	11 137,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	11 137,4	0,0	11 137,4
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	60,0	60,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	11 077,4	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	9 912,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2021 rok
1		2	3	4
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	214 541,4	5 965,7	220 507,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	213 741,4	5 865,7	219 607,1
Amortyzacja	26	11 027,4	863,0	11 890,4
Zużycie materiałów i energii	27	10 640,7	602,6	11 243,3
Usługi obce	28	16 495,8	815,4	17 311,2
Podatki i opłaty	29	350,0	0,0	350,0
Wynagrodzenia	30	128 267,2	1 679,2	129 946,4
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	122 061,0	0,0	122 061,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	35 353,0	-421,7	34 931,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	25 770,3	43,5
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	458,8	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	3 601,3	0,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	2 834,6	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	13 607,3	1 327,2	14 934,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	215 741,4	4 865,7	220 607,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-2 000,0	1 000,0	-1 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	213 741,4	5 865,7	219 607,1
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	3 800,0	0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	800,0	100,0	900,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	800,0	100,0	900,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	800,0	100,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	606,8	74,0	680,8
D. Przychody finansowe	50	350,0	0,0	350,0
w tym odsetki uzyskane	51	120,0	0,0	120,0
E. Koszty finansowe	52	800,0	0,0	800,0
w tym odsetki zapłacone	53	600,0	0,0	600,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	156,8	74,0	230,8
G. Podatek dochodowy	55	30,0	0,0	30,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	126,8	74,0	200,8

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

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2021 rok
1			2	3	4
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	299 199,5	299 199,5
	zwiększenia ogółem		02	22 253,3	22 253,3
	w tym	odpisy z zysku netto	03	18 945,3	18 945,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	3 308,0	3 308,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	9 500,0	9 500,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	311 952,8	0,0
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	4 410,3	4 410,3
	zwiększenia ogółem		11	21 245,3	21 245,3
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12		0,0
	zmniejszenia ogółem		13	23 170,2	23 170,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		14	2 485,4	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	6 934,7	6 934,7
	zwiększenia ogółem		16	3 601,3	3 601,3
	zmniejszenia ogółem		17	3 700,0	3 700,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		18	6 836,0	0,0
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		
	zmniejszenia ogółem		22		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		23		
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	669,6	669,6
	zwiększenie ogółem		25	617,0	617,0
	zmniejszenie ogółem		26	780,0	780,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		27	506,6	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz nagród rektora dla studentów i doktorantów Uniwersytetu	stan funduszu na początek roku		28	0,0	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		29	50,0		50,0
	zmniejszenie ogółem		30	50,0		50,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)		31	0,0		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 2021 rok									
Razem			01	1 533,0	122 261,0	113 818,0	13 507,0	1 916,0	8 443,0
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	943,0	87 396,4	81 293,4	9 575,0	1 594,0	6 103,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	86,0	12 486,6	11 576,6	1 607,0		910,0
		profesorów uczelni	04	240,0	27 202,3	25 254,3	3 503,0		1 948,0
		adiunktów	05	395,0	35 315,5	32 930,5	3 557,0		2 385,0
		asystentów	06	222,0	12 392,0	11 532,0	908,0		860,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	590,0	34 864,6	32 524,6	3 932,0	322,0	2 340,0

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 2021 rok									
Razem			01	1 533,0	122 261,0	113 818,0	13 507,0	1 916,0	8 443,0
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	943,0	87 396,4	81 293,4	9 575,0	1 594,0	6 103,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	86,0	12 689,0	11 767,0	1 607,0		922,0
		profesorów uczelni	04	240,0	27 179,6	25 235,6	3 503,0		1 944,0
		adiunktów	05	395,0	35 141,5	32 751,5	3 557,0		2 390,0
		asystentów	06	222,0	12 386,3	11 539,3	908,0		847,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	590,0	34 864,6	32 524,6	3 932,0	322,0	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 **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2021 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2021 rok
1			2	3	4	5
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	10 700	10 700
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	8 100	8 100
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	2 600	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	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	osoby	241	241
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	141	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	41
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	82	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	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	5
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	31 415	31 415
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	0,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	1 410,3	1 410,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	48 426,6	48 426,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	26 411,3	26 411,3
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	3 600,0	3 600,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	16 908,0	16 908,0
	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	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	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	14 929,3
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	14 929,3	14 929,3
	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	12 889,3	12 889,3

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

.....
(miejscowość, data)

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