

.....
(pieczęć uczelni)

UNIwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023

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	239 990,7	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	228 990,7	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	173 096,9	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	146,9	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	26 121,3	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	19 413,5	
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	2 561,6	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	3 009,5	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	8 713,2	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 003,2	
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 amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	23	10 000,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	241 645,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	239 044,7
Amortyzacja	26	12 985,0
Zużycie materiałów i energii	27	17 784,9
Usługi obce	28	22 059,5
Podatki i opłaty	29	479,0
Wynagrodzenia	30	143 589,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	136 728,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	40 758,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	26 822,9
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	713,8
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	4 019,8
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	4 199,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	2 889,3
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	240 544,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-1 500,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	239 044,7
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	4 886,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	2 600,9
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	2 600,9
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	900,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	1 700,9
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	49	-1 654,9
D. Przychody finansowe	50	2 200,0
w tym odsetki uzyskane	51	2 000,0
E. Koszty finansowe	52	500,0
w tym odsetki zapłacone	53	400,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	45,1
G. Podatek dochodowy	55	30,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	15,1

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	324 101,4
	zwiększenia ogółem	02	5 292,9
	w tym	odpisy z zysku netto	5 292,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	19 746,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	309 648,3
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	9 448,3
	zwiększenia ogółem	11	18 022,2
	zmniejszenia ogółem	12	22 618,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	4 852,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	6 414,7
	zwiększenia ogółem	15	4 024,5
	zmniejszenia ogółem	16	4 532,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	5 906,7
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	576,6
	zwiększenie ogółem	24	466,4
	zmniejszenie ogółem	25	1 019,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	23,1

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	30,0
	zmniejszenie ogółem	29	30,0
	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	dodatek za staż pracy	nagrody rektora	7	
Plan na 2023 rok									
Razem			01	1 504,0	136 971,0	127 486,0	14 370,5	2 142,7	9 485,0
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	942,0	97 578,4	90 707,4	9 789,8	1 778,6	6 871,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	87,0	12 833,8	11 891,8	1 510,3		942,0
		profesorów uczelni	04	223,0	28 520,8	26 432,8	3 435,5		2 088,0
		adiunktów	05	404,0	40 972,0	38 089,0	3 935,4		2 883,0
		asystentów	06	228,0	15 251,8	14 293,8	908,6		958,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	562,0	39 392,6	36 778,6	4 580,7	364,1	2 614,0

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 2023 rok	
1				2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	9 400
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	6 900
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	2 500
	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	165
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			06	osoby	41
	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	117
	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	117
	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	31 568,0
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	1 608,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	36 934,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	20 775,9
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	2 030,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł	12 000,0
	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	6 557,5
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	6 557,5
	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	16 334,8
	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

Stanowisko
ds. Planowania i Analiz

mgr Ewa Pietrzak

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

Kielce 12.10.2023

(miejscowość, data)

Kwestor
mgr Małgorzata Tomasiak

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

