

.....  
 (pieczętka uczelni)

**Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2022 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach na 2022 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>226 900,9</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	215 174,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	154 301,5
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
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>11 726,2</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	11 726,2
z tego 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 po zmianach na 2022 rok	
1		2	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>24</b>	<b>227 728,6</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>25</b>	<b>227 128,6</b>
Amortyzacja		26	12 954,4
Zużycie materiałów i energii		27	14 778,5
Usługi obce		28	20 516,0
Podatki i opłaty		29	265,9
Wynagrodzenia		30	136 387,2
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	128 654,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	40 387,9
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	27 223,7
	w tym 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	228 328,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	-1 200,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	227 128,6
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	4 217,5
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>44</b>	<b>600,0</b>
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)</b>		<b>49</b>	<b>-827,7</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>50</b>	<b>1 400,0</b>
w tym odsetki uzyskane		51	1 300,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>52</b>	<b>450,0</b>
w tym odsetki zapłacone		53	280,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>54</b>	<b>122,3</b>
G. Podatek dochodowy		55	30,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>57</b>	<b>92,3</b>



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

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2022 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	<b>326 753,6</b>
	zwiększenia ogółem		02	7 214,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 921,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	4 293,0
		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	<b>323 867,8</b>
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	<b>8 107,8</b>
	zwiększenia ogółem		11	18 886,7
	zmniejszenia ogółem		12	22 647,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	<b>4 346,9</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	<b>6 608,4</b>
	zwiększenia ogółem		15	4 000,0
	zmniejszenia ogółem		16	4 778,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	<b>5 830,4</b>
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	<b>566,2</b>
	zwiększenie ogółem		24	601,3
	zmniejszenie ogółem		25	1 006,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	<b>161,3</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni**

Fundusz nagród Rektora dla studentów i doktorantów Uniwersytetu	stan funduszu na początek roku		27	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem		28	34,0
	zmniejszenie ogółem		29	34,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)		30	<b>0,0</b>

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			
<b>Plan po zmianach na 2022 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>1 567,0</b>	<b>128 935,7</b>	<b>119 686,7</b>	<b>12 682,3</b>	<b>2 023,7</b>	<b>9 249,0</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>972,0</b>	<b>93 071,5</b>	<b>86 391,5</b>	<b>8 614,3</b>	<b>1 694,0</b>	<b>6 680,0</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	88,0	13 212,1	12 219,8	1 470,0		992,3
		profesorów uczelni	04	234,0	27 883,7	25 868,9	3 048,2		2 014,8
		adiunktów	05	420,0	38 285,1	35 529,6	3 330,3		2 755,5
		asystentów	06	230,0	13 690,6	12 773,2	765,8		917,4
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>595,0</b>	<b>35 864,2</b>	<b>33 295,2</b>	<b>4 068,0</b>	<b>329,7</b>	<b>2 569,0</b>	

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-05),
- wynagrodzenia w **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.



Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan po zmianach 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
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 36 869,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł 23 216,3
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 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 Narodowe 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 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 11 490,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł 11 490,0
	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 19 444,8
	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

tel. 41 3497253  
Samodzielne Stanowisko ds. Planowania i Analiz

mgr Ewa Pietrzak

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

ewa.pietrzak@ujk.edu.pl

Kielce, 19.10.2022 r.

(miejscowość, data)

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Głuszek

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

Kwestor

mgr Małgorzata Tomasiak