

.....
 (pieczętka 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 po zmianach na 2023 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	242 101,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	231 101,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	174 661,9
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	7,0
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	2 800,0
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	9 013,2
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 303,2
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 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 po zmianach na 2023 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	242 243,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	239 643,0
Amortyzacja	26	12 985,0
Zużycie materiałów i energii	27	17 821,0
Usługi obce	28	22 185,6
Podatki i opłaty	29	479,0
Wynagrodzenia	30	143 788,4
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	137 298,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	40 706,1
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	26 668,4
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	696,6
w tym 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	3 870,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	3 177,9
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	241 143,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	-1 500,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	239 643,0
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	5 200,0
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 strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	900,0
tego inne pozostałe koszty operacyjne	48	1 700,9
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	-142,8
D. Przychody finansowe	50	2 300,0
w tym odsetki uzyskane	51	2 100,0
E. Koszty finansowe	52	520,0
w tym odsetki zapłacone	53	400,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	1 637,2
G. Podatek dochodowy	55	30,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	1 607,2

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

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	324 101,4
	zwiększenia ogółem		02	56 592,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	5 292,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	19 746,0
	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	360 948,3
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	stan funduszu na początek roku		14	6 414,7
	zwiększenia ogółem		15	3 973,1
	zmniejszenia ogółem		16	4 240,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	6 147,3
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	576,6
	zwiększenie ogółem		24	486,9
	zmniejszenie ogółem		25	669,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	393,6
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	30,0
	zmniejszenie ogółem		29	30,0
	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+7)	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 2023 rok									
Razem	01	1 504,0	137 541,0	127 916,0	14 370,5	2 150,6	9 625,0		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	942,0	98 044,4	91 087,4	9 789,8	1 786,0	6 957,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	87,0	12 942,8	11 991,8	1 510,3		951,0
		profesorów uczelni	04	223,0	28 618,8	26 492,8	3 435,5		2 126,0
		adiunktów	05	404,0	41 016,0	38 119,0	3 935,4		2 897,0
		asystentów	06	228,0	15 466,8	14 483,8	908,6		983,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	562,0	39 496,6	36 828,6	4 580,7	364,6	2 668,0		

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 po zmianach na 2023 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	9 890
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	7 100
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	2 790
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	31 255
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	37 084,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	20 925,9
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	11 800,0
	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	300,0
	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 o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	16 384,8
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

Ewa Pietrzak
mgr Ewa Pietrzak

(imie, nazwisko, tel., e-mail osoby sporządzającej)

ewa.pietrzak@ujk.edu.pl
41 349 7253

Kielce 04.01.2024

(miejsowość, data)

Kwesor
Małgorzata Tomasiak
mgr Małgorzata Tomasiak

z up. REKTORA

Dorota...
dr hab. Dorota... prof. UJK
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

