Pieczątka uczelni

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan na rok 2016
1				2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)			**01**	**168 558,7**
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)			**02**	**146 307,6**
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)			03	135 540,3
z tego	dotacje z budżetu państwa		04	110 656,2
	w tym	dotacja podstawowa	05	108 718,9
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		06	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne		07	13 500,0
	w tym	na studiach niestacjonarnych	08	12 500,0
	pozostałe		09	11 384,1
	w tym	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	7 884,1
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)			11	10 367,3
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		12	4 000,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		13	617,3
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		14	1 700,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		15	0,0
	w tym	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	0,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		17	3 000,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki		18	700,0
	pozostałe		19	350,0
	w tym	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			21	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			22	400,0
Pozostałe przychody (24+25)			**23**	**22 251,1**
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			24	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)			25	22 251,1
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		26	3 151,1
	inne pozostałe przychody operacyjne		27	19 100,0
	w tym	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28	18 400,0

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2016
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		**29**	**165 599,1**
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		**30**	**164 899,1**
Amortyzacja		31	20 100,0
Zużycie materiałów i energii		32	9 516,5
Usługi obce		33	10 200,4
Podatki i opłaty		34	120,0
Wynagrodzenia		35	95 995,9
w tym	wynikające ze stosunku pracy	36	89 670,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37	25 335,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	18 741,5
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	4 663,4
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	1 639,9
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		42	5 283,2
w tym	aparatura naukowo-badawcza	43	900,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44	166 551,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		45	-1 651,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46	164 899,1
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47	110 656,2
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48	43 875,6
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47 + 48)		49	154 531,8
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	124 000,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	12 500,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52	4 000,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53	6 367,3
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54	10 367,3
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	0,0
Pozostałe koszty (57+58)		**56**	**700,0**
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	700,0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	700,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		**61**	**2 959,6**
D. Przychody finansowe		**62**	**250,0**
w tym	odsetki uzyskane	63	150,0
E. Koszty finansowe		**64**	**1 100,0**
w tym	odsetki zapłacone	65	950,0
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)		**66**	**2 109,6**
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)		**67**	**0,0**
Zyski nadzwyczajne		68	0,0
Straty nadzwyczajne		69	0,0
H. Zysk (strata) brutto (66+67)		**70**	**2 109,6**
I. Podatek dochodowy		**71**	20,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		**72**	0,0
K. Zysk (strata) netto (70-71-72)		**73**	**2 089,6**

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE					Plan na rok 2016
1					2
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	13 000
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	10 000
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	4 000
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	3 000
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	1 300
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	4 200
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			07	osoby	220
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	986
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	360
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	332
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	136
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy			12	osoby	86
Kwota stypendiów doktoranckich			13	tys. zł	1 639,9
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)			14	tys. zł	623,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			15	tys. zł	31 051,5
z tego	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	1 715,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			17	tys. zł	24 748,4
z tego	z Unii Europejskiej		18	tys. zł	8 650,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych			19	tys. zł	5 000,0

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

(miejscowość, data)

(pieczątka imienna i podpis Rektora)

NAKŁADY NA RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE NA ROK 2016

Lp.	Wyszczególnienie zadania	Środki trwałe:	Źródło finansowania			Razem zadanie	Uwagi
			UE	dotacja celowa	środki własne		
1	ZAKUP środków trwałych (Kielce)	w budowie	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
		zakup	0,00	0,00	600 000,00		
2	ZAKUP środków trwałych (Piotrków Trybunalski)	w budowie	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
		zakup	0,00	0,00	15 000,00		
3	Budowa parkingu i wyburzenie budynku DTB przy ul. Świetokrzyskiej	w budowie	0,00	0,00	1 807 562,00	1 807 562,00	
		zakup	0,00	0,00	0,00		
4	" Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej"	w budowie	0,00	15 198 411,00	0,00	15 198 411,00	
		zakup	0,00	0,00	0,00		
5	Zaprojektowanie i wykonanie wentylacji pomieszczeń z urządzeniami aktywnymi i UPS w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej	w budowie	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	do odzyskania z ubezpieczenia wykonawcy projektu
		zakup	0,00	0,00	0,00		
6	Modernizacja wraz z termomodernizacją starego budynku Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu - nadbudowa piętra	w budowie	5 100 000,00	900 000,00	0,00	6 000 000,00	
		zakup	0,00	0,00	0,00		
7	Termomodernizacja budynku dydaktycznego Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego ul. Krakowska	w budowie	2 073 171,00	0,00	926 829,00	3 000 000,00	
		zakup	0,00	0,00	0,00		
8	Kierunek: lekarski, kosmetologia, wychowanie fizyczne	w budowie	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Uchwała 67/2015
		zakup	1 000 000,00	0,00	0,00		
9	Pracownie prawa i logopedii	w budowie	0,00	0,00	0,00	100 000,00	Uchwała 67/2015
		zakup	0,00	0,00	100 000,00		
10	Adaptacja pomieszczeń byłej Czytelni na salę konferencyjno - reprezentacyjną, Instytut Zarządzania	w budowie	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
		zakup	0,00	0,00	0,00		
11	Zaprojektowanie i wykonanie doprowadzenia wody do pracowni chemicznej D004 Instytut Chemii	w budowie	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
		zakup	0,00	0,00	0,00		
12	Wykonanie dachu nad agregatem prądotwórczym Bibiloteka Uniwersytecka	w budowie	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	
		zakup	0,00	0,00	0,00		
13	Poszerzenie parkingu na posesji WLiNoZ. Położenie kostki brukowej pod parking dla ok 15 samochodów na tyle pozwala wygosodarowane miejsce na posesji WLiNoZ	w budowie	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
		zakup	0,00	0,00	0,00		
14	Termomodernizacja budynku Rektoratu ul. Żeromskiego	w budowie	2 073 171,00	0,00	926 829,00	3 000 000,00	
		zakup	0,00	0,00	0,00		
RAZEM			**8 650 000,00**	**16 098 411,00**	**3 103 062,00**	**31 051 473,00**	