

(pieczęćka uczelni)

UNIwersytet JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2026

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2026 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	330 832,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	317 601,5
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	236 489,9
Dotacje z budżetu państwa	04	532,9
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	33,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	30 383,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	23 802,3
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 809,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	897,2
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	24 730,1
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	24 210,9
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	1 100,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 470,2
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	17 200,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	6 800,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	2 956,2
Pozostałe przychody (19+20)	18	13 230,8
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	13 230,8
z tego z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	13 230,8
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	9 784,6

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2026 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		334 331,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		330 785,1
Amortyzacja		13 006,3
Zużycie materiałów i energii		21 551,1
Usługi obce		36 042,4
Podatki i opłaty		333,0
Wynagrodzenia		199 303,1
w tym wynikające ze stosunku pracy		192 706,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		53 848,8
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		36 780,7
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	1 038,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 631,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	6 000,0
Pozostałe koszty rodzajowe		5 566,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		329 651,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		1 133,8
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		330 785,1
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	6 784,8
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		3 546,2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		3 546,2
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	3 546,2
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		-3 499,0
D. Przychody finansowe		4 000,0
w tym odsetki uzyskane		3 500,0
E. Koszty finansowe		400,0
w tym odsetki zapłacone		50,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		101,0
G. Podatek dochodowy		30,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		71,0

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

Wyszczególnienie			Plan na 2026 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	368 722,6
	zwiększenia ogółem		02	13 678,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	13 678,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	14 535,7
	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	367 865,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	7 499,0
	zwiększenia ogółem		11	20 012,4
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	0,0
		zmniejszenia ogółem	13	23 031,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	4 480,1
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	5 371,9
	zwiększenia ogółem		16	4 635,8
	zmniejszenia ogółem		17	4 738,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	5 269,2
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	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		23	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	415,8
	zwiększenie ogółem		25	1 196,6
	zmniejszenie ogółem		26	1 023,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	588,7

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz Nagród Rektora dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		28	0,0
	zwiększenie ogółem		29	94,0
	zmniejszenie ogółem		30	94,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkové wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1		2	3	4	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7		
Plan na 2026 rok									
Razem		01	1 560,0	193 060,0	179 340,0	19 409,3	3 030,8	13 720,0	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	980,0	139 148,4	129 298,4	13 310,4	2 535,3	9 850,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	83,0	18 417,9	17 087,9	2 170,7		1 330,0
		profesorów uczelni	04	205,0	37 037,4	34 322,4	4 211,3		2 715,0
		adiunktów	05	415,0	58 316,6	54 191,6	5 470,8		4 125,0
		asystentów	06	277,0	25 376,5	23 696,5	1 457,6		1 680,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	580,0	53 911,6	50 041,6	6 098,9	495,5	3 870,0	

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 2026 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	9 750
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	6 970
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	2 780
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0
Liczba doktorantów ogółem		05	osoby	148
w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	06	osoby	123
	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>	07	osoby	14
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		08	tys. zł	33 844,7
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		09	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		10	tys. zł	6 955,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne		11	tys. zł	34 528,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwale		12	tys. zł	25 857,2
z wiersza 11	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	13	tys. zł	3 738,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	14	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	15	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	16	tys. zł	24,3
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	17	tys. zł	11 585,0
	w tym z Unii Europejskiej	18	tys. zł	11 585,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 13-17 i 20, a także otrzymanych nieodpłatnie	19	tys. zł	19 180,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	20	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		21	tys. zł	550,0

ewa.pietrzak@ujk.edu.pl

Z-ca Kwestora

ds. budżetowania, planowania i analiz


mgr Ewa Pietrzak
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)


Kwestor

mgr Małgorzata Tomasiak

Kielce 16.06.2023

(miejscowość, data)

REKTOR


prof. dr hab. Beata Wójciszewska
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

41 349 7253