

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat

w tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan 2020	Plan 2020 po zmianach
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		222 671,6	211 963,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		220 180,0	208 520,7
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		154 657,9	158 092,9
Dotacje z budżetu państwa		8 442,8	8 416,4
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		0,0	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		13 868,7	12 467,1
w tym na studiach niestacjonarnych		11 201,9	10 907,9
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		4 706,0	2 067,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		1 885,4	1 083,7
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		16 637,5	4 825,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		12 813,1	2 470,9
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		6 000,3	11 493,7
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		2 870,2	2 503,9
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		11 111,2	7 323,6
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		2 475,9	3 303,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0,0	246,7
Pozostałe przychody (19+20)		2 491,6	3 442,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		2,0	76,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		2 489,6	3 366,6
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	50,3
	inne pozostałe przychody operacyjne	2 489,6	3 316,3
	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	2 017,6	2 311,6

B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	222 116,6	207 098,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	221 692,3	206 325,6
Amortyzacja		26	8 054,7	8 564,0
Zużycie materiałów i energii		27	18 507,5	14 997,5
Usługi obce		28	13 409,1	8 281,8
Podatki i opłaty		29	604,3	691,1
Wynagrodzenia		30	137 283,5	134 017,1
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	129 078,2	126 252,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	32 026,4	33 293,4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	25 058,8	24 734,7
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	163,8	134,9
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	5 198,6	5 198,6
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	834,0	784,2
Pozostałe koszty rodzajowe		38	13 306,8	9 230,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	223 192,3	209 074,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	-1 500,0	-2 749,3
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	221 692,3	206 325,6
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	5 509,3	4 776,6
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	424,3	773,2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	424,3	773,2
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47		0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	424,3	773,2
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	555,0	4 864,5
D. Przychody finansowe		50	648,2	657,5
w tym odsetki uzyskane		51	647,5	278,2
E. Koszty finansowe		52	274,3	41,8
w tym odsetki zapłacone		53	0,5	19,6
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	928,9	5 480,2
G. Podatek dochodowy		55		4,8
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	928,9	5 475,4

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

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok	Plan po zmianach 2020	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	281 093,3	281 093,3
	zwiększenia ogółem		02	13 559,7	14 822,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	13 059,7	13 059,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	420,5	1 763,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05		
	zmniejszenia ogółem		06	8 728,3	8 718,6
	w tym	pokrycie straty netto	07		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	285 924,7	287 197,4
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	9 175,8	9 175,8
	zwiększenia ogółem		11	26 846,8	26 846,8
	zmniejszenia ogółem		12	29 279,4	24 587,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	6 743,2	11 435,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	8 895,1	8 895,1
	zwiększenia ogółem		15	5 297,4	5 348,6
	zmniejszenia ogółem		16	5 272,5	5 483,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	8 920,0	8 760,5
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	665,3	665,3
	zwiększenia ogółem		19	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		21		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	665,3	665,3
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	134,6	134,6
	zwiększenie ogółem		24	524,7	645,2
	zmniejszenie ogółem		25	581,6	529,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	77,7	250,3
Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni					
.....	stan funduszu na początek roku		27		
	zwiększenie ogółem		28		
	zmniejszenie ogółem		29		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	0,0	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 na 2020 rok									
Razem	01	1 570,0	129 078,2	118 966,1	12 205,6	1 975,0	10 112,1		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	860,0	89 102,8	82 122,4	8 120,2	1 610,2	6 980,4	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	60,0	9 892,1	9 117,1	1 153,3	 	775,0
		profesorów uczelni	04	190,0	18 772,6	17 301,9	1 910,7	 	1 470,7
		adiunktów	05	360,0	48 004,1	44 243,4	4 529,4	 	3 760,7
		asystentów	06	250,0	12 434,0	11 460,0	526,8	 	974,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	710,0	39 975,4	36 843,7	4 085,4	364,8	3 131,7		

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.

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 2020 rok									
Razem	01	1 605,9	126 252,1	116 905,6	11 655,3		9 346,5		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	867,7	86 590,2	80 133,5	7 737,6	1 493,6	6 456,7	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	54,5	8 915,8	8 204,8	1 025,6	 	711,0
		profesorów uczelni	04	218,9	28 047,0	26 001,8	2 781,1	 	2 045,2
		adiunktów	05	364,8	36 358,4	33 634,7	3 269,9	 	2 723,7
		asystentów	06	229,5	13 269,0	12 292,2	661,0	 	976,8
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	738,2	39 661,9	36 772,1	3 917,7	364,8	2 889,8		

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	
1		2	3		
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	12 000	11 259
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	9 100	8 563
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	2 900	2 696
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	166	157
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	90	96
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	55	64
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	76	61
	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	59	52
	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	1	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	32 184,0	26 005,1
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	25,0	41,3
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	2 000,0	2 219,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	17 709,0	24 744,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	16 709,0	18 337,0
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	3 023,0	2 296,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	0,0	860,0
	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	212,0	122,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	120,0	134,8
	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	3 630,5	3 537,4
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	3 620,2	3 537,4
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	2 808,5	1 438,0