

.....
(pieczęćka uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	271 223,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	263 538,9
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	194 656,0
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	7 872,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	90,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	16 669,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	12 897,9
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	2 933,5
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	3 454,3
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	4 912,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	4 912,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	8 852,8
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	2 863,1
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	21 116,2
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 993,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	120,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	7 685,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	100,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	7 585,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	85,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	7 500,0
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	5 898,2

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24
		274 010,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25
		273 650,2
Amortyzacja		26
		18 100,4
Zużycie materiałów i energii		27
		23 847,3
Usługi obce		28
		11 367,0
Podatki i opłaty		29
		1 900,0
Wynagrodzenia		30
w tym wynikające ze stosunku pracy		31
		156 589,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32
		42 678,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33
		30 912,9
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34
		588,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35
	5 432,7	
	odpis na własny fundusz na stypendia	36
		0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37
		3 421,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38
		12 250,8
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39
		273 650,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41
		273 650,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42
		8 288,6
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43
		0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44
		360,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45
		10,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46
		350,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47
		0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48
		350,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49
		-2 786,3
D. Przychody finansowe		50
		3 350,0
w tym odsetki uzyskane		51
		3 200,0
E. Koszty finansowe		52
		150,0
w tym odsetki zapłacone		53
		20,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54
		413,7
G. Podatek dochodowy		55
		1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57
		412,7

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	289 093,0
	zwiększenia ogółem		02	5 994,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	4 869,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	1 125,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	9 479,0
	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	285 608,4
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	6 534,1
	zwiększenia ogółem		11	30 352,3
	zmniejszenia ogółem		12	31 364,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	5 521,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	8 514,3
	zwiększenia ogółem		15	5 956,3
	zmniejszenia ogółem		16	6 291,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	8 179,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	514,3
	zwiększenia ogółem		19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	364,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	150,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	22,3
	zwiększenie ogółem		24	452,9
	zmniejszenie ogółem		25	425,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	50,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz wsparcia studentów i doktorantów z Ukrainy	stan funduszu na początek roku		27	7,5
	zwiększenie ogółem		28	10,0
	zmniejszenie ogółem		29	17,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	0,0

Proszę wpisać nazwę uczelni

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		7			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2023 rok									
Razem	01	1 578,0	156 766,2	144 873,0	14 233,6	2 357,1	11 893,2		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	844,0	102 844,8	95 061,4	9 085,5	1 863,9	7 783,4	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	51,0	10 917,3	10 091,1	1 220,5		826,2
		profesorów uczelni	04	190,0	29 122,2	26 918,2	3 238,9		2 204,0
		adiunktów	05	419,0	48 466,4	44 798,4	3 824,9		3 668,0
		asystentów	06	184,0	14 338,9	13 253,7	801,2		1 085,2
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	734,0	53 921,4	49 811,6	5 148,1	493,2	4 109,8		

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.

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2023 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	10 600
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	8 000
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	2 600
	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	119
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	27
	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	92
	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	77
	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
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	34 884,3
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	115,5
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	1 395,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	29 486,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	11 025,6
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	2 600,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	4 773,1
	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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	1 419,5
	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	3 405,8
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	3 316,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	1 320,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	4 051,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	3 500,0

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

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)