

.....
 (pieczęćka uczelni)

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok po zmianach
1		2	2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	231 154,2	239 473,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	226 525,5	234 642,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	164 965,6	166 942,3
Dotacje z budżetu państwa	04	6 990,6	6 961,5
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	13 770,5	13 853,6
w tym na studiach niestacjonarnych	07	11 925,8	11 936,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	4 421,0	4 820,4
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	1 150,0	1 379,6
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	13 406,6	16 645,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	10 599,0	12 940,7
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	9 200,0	9 205,4
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	3 160,0	4 262,3
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	9 352,8	10 514,9
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	4 563,7	4 547,9
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	108,4	56,4
Pozostałe przychody (19+20)	18	4 628,7	4 830,9
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	78,0	100,7
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	4 550,7	4 730,2
z tego			
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	10,0	6,4
inne pozostałe przychody operacyjne	22	4 540,7	4 723,8
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	3 644,6	3 829,8

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok po zmianach
1		2	2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		230 964,4	237 252,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		230 783,9	237 093,1
Amortyzacja		11 100,0	12 494,2
Zużycie materiałów i energii		15 500,0	17 661,6
Usługi obce		7 800,0	7 833,7
Podatki i opłaty		930,0	891,9
Wynagrodzenia		144 912,1	144 928,6
w tym wynikające ze stosunku pracy		138 870,0	136 802,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		33 136,1	37 071,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	25 692,3	27 048,6
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	295,6	286,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 273,5	5 273,5
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	1 719,4	1 668,1
Pozostałe koszty rodzajowe		11 751,0	12 479,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		225 129,2	233 360,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		5 654,7	3 732,4
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		230 783,9	237 093,1
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	5 762,6	6 278,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		180,5	159,5
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,5	1,5
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		180,0	158,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	180,0	158,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		189,8	2 220,4
D. Przychody finansowe		133,7	129,7
w tym odsetki uzyskane		70,0	125,6
E. Koszty finansowe		120,0	143,4
w tym odsetki zapłacone		8,3	9,2
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		203,5	2 206,7
G. Podatek dochodowy		1,0	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		202,5	2 206,7

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

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok	
1			2	2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	287 197,4	287 197,4
	zwiększenia ogółem		02	24 075,4	5 993,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	5 475,4	5 475,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	18 600,0	518,3
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05		0,0
	zmniejszenia ogółem		06	8 776,5	8 876,7
	w tym	pokrycie straty netto	07		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	302 496,3	284 314,4
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	11 435,0	11 435,0
	zwiększenia ogółem		11	25 213,1	25 234,6
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	29 715,7	29 221,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		14	6 932,4	7 447,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	8 760,5	8 760,5
	zwiększenia ogółem		16	5 273,5	5 489,0
	zmniejszenia ogółem		17	5 435,7	5 400,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		18	8 598,3	8 849,5
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	665,3	665,3
	zwiększenia ogółem		20		0,1
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		22		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	665,3	665,4
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24	250,3	250,3
	zwiększenie ogółem		25	439,6	439,6
	zmniejszenie ogółem		26	640,3	578,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	49,6	111,5

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		28		
	zwiększenie ogółem		29		
	zmniejszenie ogółem		30		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	0,0	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	5	6	7	
Plan na 2021 rok								
Razem	01	1 615,0	140 671,6	129 651,3	12 929,0	2 127,7	11 020,3	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	875,0	94 346,4	86 955,2	8 396,2	1 705,0	7 391,2
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	60,0	9 660,1	8 903,3	1 112,9	756,8
		profesorów uczelni	04	210,0	30 613,6	28 215,3	3 017,8	2 398,3
		adiunktów	05	375,0	39 600,3	36 498,0	3 548,2	3 102,3
	asystentów	06	230,0	14 472,4	13 338,6	717,3	1 133,8	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	740,0	46 325,2	42 696,1	4 532,8	422,7	3 629,1	

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			dodatkové wynagrodzenie roczne	
				osobowe	w tym			
1		2	3	4	5	6	7	
Plan na 2021 rok po zmianach								
Razem	01	1 589,2	136 802,9	126 700,2	12 471,8	2 052,7	10 102,7	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	874,5	92 509,0	85 652,7	8 228,0	1 630,0	6 856,3
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	54,8	10 181,4	9 457,4	1 105,3	724,0
		profesorów uczelni	04	217,3	29 456,2	27 448,2	2 933,2	2 008,0
		adiunktów	05	387,9	39 247,2	36 133,3	3 463,9	3 113,9
	asystentów	06	214,5	13 624,2	12 613,8	725,6	1 010,4	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	714,7	44 293,9	41 047,5	4 243,8	422,7	3 246,4	

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok PO ZMIANACH	
1		2	3		
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	10 500	10 742
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	8 200	8 136
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	2 300	2 606
	w tym	04	osoby	0	0
studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>					
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	160	149
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	78	68
	w tym	07	osoby	41	32
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	82	81
	w tym	09	osoby	73	68
	w tym	10	osoby	1	1
liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>					
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	33 230,8	30 646,8
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	110,0	533,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	1 500,0	1 541,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	39 027,3	49 439,4
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	26 500,0	27 779,8
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	1 970,5	4 395,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	11 200,0	15 691,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	0,0	17,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	0,0	346,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	tys. zł	2 311,0	150,5
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	2 302,6	150,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	2 109,8	1 958,8

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

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)