

## Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2018r.

## Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie 2018
1			
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>		198 770,7	198 770,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		179 974,3	179 974,3
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		156 753,8	156 753,7
z tego	dotacje z budżetu państwa	126 158,2	126 132,8
	w tym dotacja podstawowa	124 910,0	124 910,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	60,0	60,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	12 832,7	12 832,7
	w tym na studiach niestacjonarnych	10 389,5	10 389,5
	pozostałe	17 702,9	17 728,2
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	11 656,2	11 656,2
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		22 858,2	22 858,3
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	7 736,2	7 736,2
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	4 438,5	4 438,5
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	2 507,8	2 507,9
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	2 426,6	2 426,6
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 426,6	2 426,6
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	4 771,9	4 771,9
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	565,7	565,7
	pozostałe	411,5	411,5
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	0,0	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		362,3	362,3
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>		18 796,4	18 796,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		117,9	117,9
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		18 678,5	18 678,5
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	77,2	77,2
	inne pozostałe przychody operacyjne	18 601,3	18 601,3
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	12 054,2	12 054,2

## Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie 2018
1			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)</b>	<b>29</b>	199 080,5	199 080,8
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)</b>	<b>30</b>	198 457,3	198 457,5
Amortyzacja	31	17 378,9	17 378,9
Zużycie materiałów i energii	32	14 300,1	14 300,2
Usługi obce	33	5 785,3	5 785,3
Podatki i opłaty	34	924,1	924,1
Wynagrodzenia	35	113 776,3	113 776,3
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	108 409,6	105 799,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	28 706,9	28 707,0
w tym			
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	18 729,6	21 066,4
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	4 843,4	4 843,4
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	2 149,9	2 182,9
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	18 153,0	18 153,0
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	2 402,5	2 402,5
Ogółem koszty rodzajowe (31+32 + 33+34+35 + 37 + 42)	44	199 024,6	199 024,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia -	45	-567,3	-567,3
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	198 457,3	198 457,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	126 158,2	126 132,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	50 057,0	50 082,4
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	176 215,2	176 215,2
w tym			
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	165 825,7	165 825,7
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	10 389,5	10 389,5
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	17 470,4	7 736,2
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	4 771,9	14 506,1
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	22 242,3	22 242,3
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0	0,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie 2018
1			
<b>Pozostałe koszty (57+58)</b>	<b>56</b>	623,2	623,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57		
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	623,2	623,3
z tego			
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59		
inne pozostałe koszty operacyjne	60	623,2	623,2
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)</b>	<b>61</b>	-309,8	-310,1
<b>D. Przychody finansowe</b>	<b>62</b>	743,7	743,7
w tym odsetki uzyskane	63	721,1	721,1
<b>E. Koszty finansowe</b>	<b>64</b>	103,5	103,5
w tym odsetki zapłacone	65		103,5
<b>F. Zysk (strata) brutto z działalności (61+62-64)</b>	<b>66</b>	330,4	330,1
<b>G. Podatek dochodowy</b>	<b>67</b>		16,7
<b>H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>68</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto (66-67-68)</b>	<b>69</b>	330,4	313,4

## Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie 2018
1			
<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>7 421,2</b>	7 421,2
z dotacji budżetu państwa		6 918,4	6 918,4
<b>zwiększenia ogółem (04+06+07+08)</b>		<b>40 862,2</b>	40 862,2
z tego	dotacja z budżetu państwa	34 946,7	34 946,7
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	964,0	964,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	5 805,8	5 805,8
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		
	inne przychody	109,7	109,7
<b>zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)</b>		<b>31 688,2</b>	39 237,5
z tego	dla studentów (11+12 + 13+14+15)	31 688,2	31 688,2
	stypendia socjalne	20 363,6	20 363,6
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	978,0	978,0
	stypendium rektora dla najlepszych studentów	10 082,7	10 082,7
	stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	105,0	105,0
	zapomogi	158,9	158,9
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	964,0	964,0
	stypendia socjalne	55,6	55,6
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	16,3	16,3
	stypendium dla najlepszych doktorantów	881,9	881,9
	stypendium ministra za wybitne osiągnięcia		
	zapomogi	10,2	10,2
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	6 517,0	6 517,0
	wynagrodzenia	2 556,6	2 556,6
	w tym wynikające ze stosunku pracy	2 518,0	2 518,0
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	440,3	440,3
	remonty i modernizacja	843,0	843,0
	w tym remonty finansowane z dotacji	843,0	843,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg	68,3	68,3
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów	68,3	68,3
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			
<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)</b>		<b>9 045,9</b>	9 045,9
w tym z dotacji budżetu państwa		8 405,5	8 405,5



## Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2018 po zmianach	wykonanie 2018	
1					
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	274 508,4	274 508,4
	zwiększenia ogółem		02	9 904,1	9 904,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 804,1	1 804,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	8 100,0	8 100,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05		
	zmniejszenia ogółem		06	8 179,3	8 179,3
	w tym	pokrycie straty netto	07		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	276 233,2	276 233,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	8 643,2	8 643,2
	zwiększenia ogółem		11	5 351,9	5 351,9
	zmniejszenia ogółem		12	5 014,0	5 014,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	8 981,1	8 981,1
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	900,0	900,0
	zwiększenia ogółem		15		
	kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16		
	zmniejszenia ogółem		17		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	900,0	900,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19		
	zwiększenia ogółem		20		
	w tym odpis z zysku netto		21		
	zmniejszenia ogółem		22		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23		



# Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

## Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkové wynagrodzenie roczne		
1	2	3	4	5	6		
<b>Plan na rok 2018 po zmianach</b>							
Razem	01	1600	108 650,7	100 900,0	1 733,9	7 750,7	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	849	73 959,0	68 800,0	1 408,7	5 159,0
	profesorów	03	183	24 270,7	22 546,0		1 724,7
	z tego w grupach stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	437	39 279,6	36 567,0		2 712,6
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	229	10 408,7	9 687,0		721,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	751	34 691,7	32 100,0	325,2	2 591,7
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	687	32 180,0	29 760,0		2 420,0
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		8 710,0	8 500,0		210,0

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkové wynagrodzenie roczne		
1	2	3	4	5	6		
<b>wykonanie 2018</b>							
Razem	01	1599,7	108 409,6	100 659,8	1 460,2	7 749,8	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	848,8	73 789,8	68 631,7	1 159,1	5 158,1
	profesorów	03	183,2	24 215,2	22 490,8		1 724,4
	z tego w grupach stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	437,0	39 189,6	36 477,3		2 712,3
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	228,5	10 385,0	9 663,6		721,4
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	751,0	34 619,8	32 028,1	301,1	2 591,7
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	687,3	32 068,4	29 656,1		2 412,3
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		8 620,7	8 412,9		207,8





# Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

## Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2018 po zmianach	wykonanie 2018
1		2		
Liczba studentów ogółem (02 + 04)		01 osoby	12870	12 870
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	9942	9 942
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	3375	3 375
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	2928	2 928
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	1107	1 107
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06 osoby	174	174
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07 osoby	174	174
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej		08 osoby	4296	4 296
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej		09 osoby	124	124
Liczba miejsc w domach studenckich		10 miejsca	1970	1 970
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	117	117
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12 osoby	73	73
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		13 tys. zł	1 988,2	1 988,2
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		14 tys. zł	497,7	497,7
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		15 tys. zł	161,7	161,7
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 13 i 15 oraz w Dziale II		16 tys. zł	261,6	261,6
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i		17 tys. zł	1 700,0	1 710,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18 tys. zł	16 200,0	16 119,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19 tys. zł	7 600,0	7 624,9
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i		20 tys. zł	6 800,0	6 793,6
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie		21 tys. zł	465,0	465,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów		22 tys. zł	194,0	194,5
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji		23 tys. zł	8,5	8,5
w tym z Unii Europejskiej		24 tys. zł	8,5	8,5
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji		25 tys. zł	80,0	80,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		26 tys. zł	4 200,0	4 158,7

