

.....  
(pieczęćka uczelni)

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

## Plan rzeczowo-finansowy na rok 2022

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok	
1		2	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>249 716,0</b>	
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej</b> (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	243 355,0	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	168 650,2	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	1 700,0	
Dotacje z budżetu państwa	04	7 038,1	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	50,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	16 241,2	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	12 771,5	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	6 124,9	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	2 485,3	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	15 770,7	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	10 900,6	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	8 431,2	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	6 479,4	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	11 959,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	5 437,3	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	125,0	
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>6 361,0</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	100,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	6 261,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	10,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	6 251,0
	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	6 011,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>24 253 265,6</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>25 252 977,3</b>
Amortyzacja		26 18 634,5
Zużycie materiałów i energii		27 23 544,7
Usługi obce		28 11 100,7
Podatki i opłaty		29 915,3
Wynagrodzenia		30 150 869,4
w tym wynikające ze stosunku pracy		31 142 134,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32 37 685,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33 27 280,3
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 504,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 5 350,1
	odpis na własny fundusz na stypendia	36 0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37 2 933,5
Pozostałe koszty rodzajowe		38 10 227,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39 252 977,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41 252 977,3
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42 6 739,3
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43 0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>44 288,3</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45 9,5
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46 278,8
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48 278,8
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>49 -3 549,6</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>50 1 241,6</b>
w tym odsetki uzyskane		51 1 183,2
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>52 120,0</b>
w tym odsetki zapłacone		53 0,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>54 -2 428,0</b>
G. Podatek dochodowy		55 1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>57 -2 429,0</b>

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

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>284 314,4</b>
	zwiększenia ogółem		02	20 625,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 206,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	18 419,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	9 456,7
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>295 483,4</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>7 447,8</b>
	zwiększenia ogółem		11	28 164,6
	zmniejszenia ogółem		12	31 241,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>4 371,4</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>8 849,5</b>
	zwiększenia ogółem		15	5 489,0
	zmniejszenia ogółem		16	5 400,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)</b>		<b>17</b>	<b>8 938,5</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>18</b>	<b>665,4</b>
	zwiększenia ogółem		19	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	150,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)</b>		<b>22</b>	<b>515,4</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>23</b>	<b>111,5</b>
	zwiększenie ogółem		24	439,6
	zmniejszenie ogółem		25	500,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>		<b>26</b>	<b>51,1</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni**

<b>... Fundusz wsparcia studentów i doktorantów z Ukrainy.....</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>27</b>	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem		28	15,0
	zmniejszenie ogółem		29	15,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>		<b>30</b>	<b>0,0</b>

**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				
					dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1		2	3	4	5	6	7		
<b>Plan na 2022 rok</b>									
<b>Razem</b>		01	<b>1 575,0</b>	<b>142 134,4</b>	<b>130 999,5</b>	<b>12 899,2</b>	<b>2 151,1</b>	<b>11 134,9</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademickcy</b>		02	<b>858,0</b>	<b>95 470,3</b>	<b>87 991,1</b>	<b>8 452,7</b>	<b>1 725,3</b>	<b>7 479,2</b>
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	55,0	10 541,4	9 715,6	1 135,5		825,8
		profesorów uczelni	04	219,0	30 594,4	28 197,6	3 013,3		2 396,8
		adiunktów	05	369,0	40 274,9	37 119,7	3 558,5		3 155,2
		asystentów	06	215,0	14 059,6	12 958,2	745,4		1 101,4
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		07	<b>717,0</b>	<b>46 664,1</b>	<b>43 008,4</b>	<b>4 446,5</b>	<b>425,8</b>	<b>3 655,7</b>

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.

## Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2022 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>10 500</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	7 950
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	2 550
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	171
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	134
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	54
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	20
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	80
	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	68
	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	34 292,5
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	110,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	1 300,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	42 363,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	24 714,0
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	1 200,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	8 054,8
	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	500,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	451,5
	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	5 014,6
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	5 002,8
	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	1 209,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	7 971,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	763,0