

Załącznik

do Uchwały Nr 39/2021/RUPWSZT

Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

(pieczęćka uczelni)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

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
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	57 875,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	56 275,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	47 775,2
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	200,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	4 100,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	2 900,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 300,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	1 500,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	265,0
Sprzedż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	0,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	1 400,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	300,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	1 600,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 600,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 600,0
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z	23	1 381,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok
1		2

B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	57 906,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	57 902,0
Amortyzacja		26	2 950,0
Zużycie materiałów i energii		27	3 100,0
Usługi obce		28	2 000,0
Podatki i opłaty		29	22,0
Wynagrodzenia		30	39 900,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	38 500,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	7 980,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	6 708,7
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	1 271,3
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	1 000,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	56 952,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	950,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	57 902,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44	4,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	4,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	4,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	-30,8
D. Przychody finansowe		50	70,0
w tym odsetki uzyskane		51	55,0
E. Koszty finansowe		52	15,2
w tym odsetki zapłacone		53	0,5
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	24,0
G. Podatek dochodowy		55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	24,0

KWESTOR


mgr Katarzyna Michalik

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

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	110 388,6
	zwiększenia ogółem		02	287,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	287,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	2 170,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		09	108 505,7
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	2 940,1
	zwiększenia ogółem		11	8 511,6
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		12	0,0
	zmniejszenia ogółem		13	11 451,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	1 455,4
	zwiększenia ogółem		16	1 271,3
	zmniejszenia ogółem		17	1 400,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18	1 326,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	0,0
	zwiększenia ogółem		20	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		23	0,0
	Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		24
zwiększenie ogółem		25	275,0	
zmniejszenie ogółem		26	348,9	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		27	0,0	

KWESTOR

mgr Katarzyna Michalik

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
				osobowe	w tym			
1		2	3	4	5	6	7	
Plan na 2021 rok								
Razem		01	450,0	38 500,0	35 510,0	3 790,0	609,9	2 990,0
z tego	Nauczyciele akademicy	02	298,0	28 860,0	26 610,0	2 890,0	521,8	2 250,0
	z tego	profesorów	03	39,0	4 770,0	4 400,0	620,0	
	w grupach	profesorów uczelni	04	48,4	6 520,0	6 000,0	700,0	
	stanowisk	adiunktów	05	117,8	10 210,0	9 410,0	870,0	
		asystentów	06	92,8	7 360,0	6 800,0	700,0	
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	152,0	9 640,0	8 900,0	900,0	88,1	740,0

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.

KWESTOR

mgr Katarzyna Michalik

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2021 rok
1			2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)			01 osoby	3 761
z tego	studiów stacjonarnych		02 osoby	2 898
	studiów niestacjonarnych		03 osoby	863
	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	0
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06 osoby	0
	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	0
	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	0
	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	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11 tys. zł	8 000,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12 tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13 tys. zł	700,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14 tys. zł	3 700,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15 tys. zł	400,0
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	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17 tys. zł	0,0
	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	2 500,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19 tys. zł	0,0
	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	0,0
	w tym z Unii Europejskiej		21 tys. zł	0,0
	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	800,0

KWESTOR


mgr Katarzyna Michalik