

Pieczątko uczelni

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Plan rzeczowo-finansowy na 2017 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2017
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 161 322,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 149 822,9
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 122 574,2
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 88 323,8
	w tym dotacja podstawowa	05 83 118,9
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 153,1
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 27 081,4
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 2 443,5
	pozostałe	09 7 015,9
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 2 305,9
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 27 248,7
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 11 461,9
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 3 127,9
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 7 493,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 87,8
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 74,6
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 4 500,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 578,1
	pozostałe	19 -
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 -
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 -
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		22 -
Pozostałe przychody (24+25)		23 11 500,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 -
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 11 500,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 -
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 11 500,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28 8 020,0

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2017	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29	161 410,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	160 960,6
Amortyzacja		31	13 798,2
Zużycie materiałów i energii		32	13 730,9
Usługi obce		33	17 416,5
Podatki i opłaty		34	400,0
Wynagrodzenia		35	86 475,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		36	74 178,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37	24 120,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	16 020,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	3 409,3
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	4 490,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	-
Pozostałe koszty rodzajowe		42	2 520,0
w tym aparatura naukowo-badawcza		43	-
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44	158 460,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		45	2 500,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46	160 960,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47	88 323,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48	44 790,1
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49	133 113,9
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	122 500,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	2 600,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52	22 660,9
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53	5 185,8
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54	27 846,7
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	-

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2017	
1		2	
Pozostałe koszty (57+58)		56	450,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	-
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	450,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	20,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	430,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61	-87,7
D. Przychody finansowe		62	350,0
w tym odsetki uzyskane		63	160,0
E. Koszty finansowe		64	100,0
w tym odsetki zapłacone		65	85,0
F. Zysk (strata) brutto z działalności (61+62-64)		66	162,3
G. Podatek dochodowy		67	-
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68	-
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69	162,3

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2017	
1		2	
stan funduszu na początek roku		01 -246,9	
z dotacji budżetu państwa		02 8,4	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03 8 078,2	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04 5 108,2	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05 306,5	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06 2 800,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07 -	
	inne przychody	08 170,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09 7 621,4	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10 3 904,8	
	z tego	stypendia socjalne	11 2 377,3
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 90,0
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13 1 291,0
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	14 135,0
		zapomogi	15 11,5
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16 306,4
	z tego	stypendia socjalne	17 35,0
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	18 10,0
		stypendium dla najlepszych doktorantów	19 260,4
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	20 -
		zapomogi	21 1,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22 3 400,0
	w tym	wynagrodzenia	23 895,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24 871,9
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25 157,0
		remonty i modernizacja	26 1 021,6
		w tym remonty finansowane z dotacji	27 1 021,6
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28 10,2
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29 10,2
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30 -
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31 209,9	
w tym z dotacji budżetu państwa		32 8,5	

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2017	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	230 711,0
	zwiększenia ogółem		02	1 529,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 529,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-
	zmniejszenia ogółem		06	8 076,9
	w tym	pokrycie straty netto	07	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	224 163,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	9 825,6
	zwiększenia ogółem		11	5 400,0
	zmniejszenia ogółem		12	8 526,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	6 699,6
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	-
	zwiększenia ogółem		15	-
	kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	-
	zmniejszenia ogółem		17	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	3 147,4
	zwiększenia ogółem		20	-
	w tym odpis z zysku netto		21	-
	zmniejszenia ogółem		22	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	3 147,4

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

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		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1		2	3	4	5	6		
Plan na rok 2017								
Razem		01	942,4	75 050,3	69 862,7	1 151,6	5 187,6	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	559,2	54 750,7	51 031,2	974,6	3 719,5
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	131,9	23 399,9	21 835,9		1 564,0
		docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	232,3	20 528,5	19 045,5		1 483,0
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	195,0	10 822,3	10 149,8		672,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	383,2	20 299,6	18 831,5	177,0	1 468,1
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	352,4	18 675,6	17 325,0		1 350,6
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		1 607,5	1 591,8		15,7	

* przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na **pełne etaty**, z jednym znakiem po przecinku

* wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2017	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	3 712
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	3 463
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	1 121
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	249
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	119
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	292
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	292
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	263
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	263
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	4 500,0
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	780,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł	95,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł	480,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	8 225,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	27 998,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	4 877,1
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	9 502,1
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł	481,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	338,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	116,4
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	116,4
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł	120,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł	1 100,0

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

Na podstawie art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oświadczam, że dane, wykazane w planie rzeczowo-finansowym za 2017 r., wprowadzone przeze mnie do Systemu POL-on są zgodne ze stanem faktycznym.

(miejsowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)