

Piecątka uczelni

## Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

### Plan rzeczowo-finansowy na 2018 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2018
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>		<b>01 162 179,0</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)</b>		<b>02 147 845,0</b>
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 129 585,0
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 88 537,2
	w tym dotacja podstawowa	05 83 230,3
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 134,8
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 29 201,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 2 323,0
	pozostałe	09 11 712,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 3 515,0	
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 18 260,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 7 304,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 1 691,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 2 745,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 539,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 458,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 4 800,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 1 181,0
	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 -
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>		<b>23 14 334,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 -
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 14 334,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 -
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 14 334,0
	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 9 050,0

# Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2018	
1		2	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)</b>		<b>29</b>	<b>165 096,0</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)</b>		<b>30</b>	<b>160 496,0</b>
Amortyzacja		31	13 500,0
Zużycie materiałów i energii		32	13 856,5
Usługi obce		33	19 895,0
Podatki i opłaty		34	611,0
Wynagrodzenia		35	88 623,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		36	80 196,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37	22 876,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	13 900,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	3 440,0
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	5 200,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	-
Pozostałe koszty rodzajowe		42	4 000,0
w tym aparatura naukowo-badawcza		43	-
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44	163 362,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		45	-2 866,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46	160 496,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47	88 537,2
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48	52 745,8
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49	141 283,0
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	137 045,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	4 238,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52	11 940,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53	7 273,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54	19 213,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	-

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2018	
1		2	
<b>Pozostałe koszty (57+58)</b>		<b>56</b>	<b>4 600,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	-
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	4 600,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	-
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	4 600,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)</b>		<b>61</b>	<b>-2 917,0</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>62</b>	<b>315,0</b>
w tym odsetki uzyskane		63	135,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>64</b>	<b>221,0</b>
w tym odsetki zapłacone		65	70,0
<b>F. Zysk (strata) brutto z działalności (61+62-64)</b>		<b>66</b>	<b>-2 823,0</b>
<b>G. Podatek dochodowy</b>		<b>67</b>	<b>-</b>
<b>H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>68</b>	<b>-</b>
<b>I. Zysk (strata) netto (66-67-68)</b>		<b>69</b>	<b>-2 823,0</b>

# Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

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

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		Plan na rok 2018			
1		2			
<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>863,5</b>		
z dotacji budżetu państwa		02	827,5		
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	8 049,8		
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	5 154,8		
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	309,3		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	2 500,0		
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	-		
	inne przychody	08	395,0		
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	8 603,6		
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	3 784,0		
	z tego	stypendia socjalne	11	2 258,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	100,0	
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13	1 400,0	
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	14	15,0	
		zapomogi	15	11,0	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	309,3		
	z tego	z tego	stypendia socjalne	17	31,8
			stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	22,5
			stypendium dla najlepszych doktorantów	19	250,0
			stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	20	-
			zapomogi	21	5,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	4 500,0	
	w tym	w tym	wynagrodzenia	23	903,1
			w tym wynikające ze stosunku pracy	24	900,0
			składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	145,0
			remonty i modernizacja	26	1 700,0
			w tym remonty finansowane z dotacji	27	1 700,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	10,3	
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	10,3	
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	-	
<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)</b>		<b>31</b>	<b>309,7</b>		
w tym z dotacji budżetu państwa		32	193,7		

# Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2018	
1			2	
Fundusz zasadniczy	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>220 197,1</b>
	zwiększenia ogółem		02	5 942,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	-
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	5 942,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-
	zmniejszenia ogółem		06	9 789,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	2 710,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>216 350,6</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>10 280,7</b>
	zwiększenia ogółem		11	5 490,0
	zmniejszenia ogółem		12	8 356,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>7 414,7</b>
Własny fundusz stypendialny	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	-
	zwiększenia ogółem		15	-
	kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	-
	zmniejszenia ogółem		17	-
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)</b>		<b>18</b>	<b>0,0</b>
Fundusz rozwoju uczelni	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>19</b>	<b>3 147,4</b>
	zwiększenia ogółem		20	-
	w tym odpis z zysku netto		21	-
	zmniejszenia ogółem		22	-
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)</b>		<b>23</b>	<b>3 147,4</b>

# 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		
<b>Plan na rok 2018</b>								
<b>Razem</b>		01	<b>952,2</b>	<b>81 096,0</b>	<b>75 801,4</b>	<b>1 243,0</b>	<b>5 294,6</b>	
<b>z tego</b>	<b>Nauczyciele akademicki</b>		02	<b>561,1</b>	<b>60 193,8</b>	<b>56 330,7</b>	<b>1 060,9</b>	<b>3 863,1</b>
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	135,5	26 002,3	24 335,0		1 667,3
		docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	223,6	23 332,9	21 793,8		1 539,1
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	202,0	10 858,6	10 201,9		656,7
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		06	391,1	<b>20 902,2</b>	19 470,7	182,1	1 431,5
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	357,3	19 280,3	17 963,3		1 317,0
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		4 087,4	4 070,0		17,4	

\* 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 2018
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	4 186
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	3 860
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	1 440
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	326
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	170
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06 osoby	300
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07 osoby	300
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej		08 osoby	857
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej		09 osoby	55
Liczba miejsc w domach studenckich		10 miejsca	573
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	260
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12 osoby	260
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		13 tys. zł	5 000,0
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		14 tys. zł	860,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		15 tys. zł	85,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 13 i 15 oraz w Dziale II		16 tys. zł	1 070,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		17 tys. zł	3 262,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18 tys. zł	53 246,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19 tys. zł	18 964,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20 tys. zł	19 086,3
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		21 tys. zł	7,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		22 tys. zł	-
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		23 tys. zł	20 580,3
w tym z Unii Europejskiej		24 tys. zł	20 580,3
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 20-23)		25 tys. zł	230,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		26 tys. zł	1 250,0

(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 2018 r., wprowadzone przeze mnie do Systemu POL-on są zgodne ze stanem faktycznym.

(miejsowość, data)

(pieczętka imienna i podpis Rektora)