

Pieczętka uczelni

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Plan rzeczowo-finansowy na 2019 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2019
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	191 065,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	179 065,3
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	112 259,8
Dotacje z budżetu państwa	04	1 659,3
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	141,1
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	29 461,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 170,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	1 316,3
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	5 192,6
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	15 352,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	13 950,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	4 800,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	790,6
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	8 092,6
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	2 950,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	-
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	-
Pozostałe przychody (19+20)	18	12 000,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	-
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	12 000,0
z tego	21	-
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	-
inne pozostałe przychody operacyjne	22	12 000,0
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	9 216,4

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2019	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	190 830,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	188 630,8
Amortyzacja		26	15 807,0
Zużycie materiałów i energii		27	15 793,0
Usługi obce		28	22 600,0
Podatki i opłaty		29	650,0
Wynagrodzenia		30	95 905,2
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	87 405,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	28 622,2
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	18 850,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	18,7
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	3 467,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	-
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	108,9
Pozostałe koszty rodzajowe		38	5 253,4
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	184 630,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		40	4 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	188 630,8
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	2 750,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	-
Pozostałe koszty (45+46)		44	2 200,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	-
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	2 200,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	-
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	2 200,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	234,5
D. Przychody finansowe		50	300,0
w tym odsetki uzyskane		51	270,0
E. Koszty finansowe		52	420,0
w tym odsetki zapłacone		53	340,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	114,5
G. Podatek dochodowy		55	-
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	-
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	114,5

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 2019	
1			2	
stan funduszu na początek roku		01	97,9	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	97,9	
zwiększenia ogółem (04+06)		03	4 139,2	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	4 133,5	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	05	248,0	
	inne przychody	06	5,7	
zmniejszenia ogółem (08+14)		07	3 831,1	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)		08	3 587,3
	z tego	stypendia socjalne	09	1 970,2
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	10	121,2
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	11	1 479,1
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12	-
		zapomogi	13	16,8
	dla doktorantów (15+16+17+18+19)		14	243,8
	z tego	stypendia socjalne	15	12,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	16	23,6
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17	207,2
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18	-
		zapomogi	19	1,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		20	-
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		21	406,0
w tym z dotacji budżetu państwa		22	400,2	

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2019	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	231 690,3
	zwiększenia ogółem		02	9 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	-
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	9 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-
	zmniejszenia ogółem		06	10 522,7
	w tym	pokrycie straty netto	07	2 822,7
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	230 167,6	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	10 583,6
	zwiększenia ogółem		11	4 565,0
	zmniejszenia ogółem		12	7 745,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	7 403,6
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		14	-
	zwiększenia ogółem		15	-
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	16	-
		zmniejszenia ogółem	17	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		19	41,2
	zwiększenia ogółem		20	48,6
	zmniejszenia ogółem		21	89,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	-

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia 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 2019								
Razem		A	987,7	87 405,6	81 487,2	1 321,7	5 918,4	
z tego	Nauczyciele akademicki		B	583,2	63 898,6	59 425,1	1 117,0	4 473,5
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	C	46,9	9 393,3	8 736,0		657,3
		profesorów uczelni	D	87,4	17 443,6	16 222,3		1 221,3
		adiunktów	E	225,8	24 921,0	23 176,0		1 745,0
		asystentów	F	223,1	12 140,7	11 290,8		849,9
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		G	404,5	23 507,0	22 062,1	204,7	1 444,9

* 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 2019	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	4 440
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	4 270
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	170
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		04	osoby	325
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05	osoby	310
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	06	osoby	280
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07	osoby	15
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	08	osoby	15
	w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce	09	osoby	2
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		10	tys. zł	6 000,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		11	tys. zł	284,1
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12	tys. zł	3 973,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		13	tys. zł	33 452,6
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	14	tys. zł	8 360,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		15	tys. zł	16 800,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		16	tys. zł	5 633,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		17	tys. zł	-
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		18	tys. zł	126,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegające zwrotowi		19	tys. zł	6 760,0
w tym	z Unii Europejskiej	20	tys. zł	5 750,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie		21	tys. zł	3 092,0

SYLWIA FRACKONIAK 911 43 00 710 SYLWIA.FRACKONIAK@PUM.EDU.PL

(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 2019 r., wprowadzone przeze mnie do Systemu POL-on są zgodne ze stanem faktycznym.

SZCZECIN, 12 MARCA 2020 R.

(miejscowość, data)

KWESTOR

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

w Szczecinie

mgr Magdalena Mikołajczuk

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

prof. dr hab. h. med. Bogusław Szlachetko