

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - jednostki tworzące Collegium Medicum

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2018 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 43 239,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 38 839,3
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 34 134,3
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 19 332,5
	w tym dotacja podstawowa	05 18 076,2
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 12 240,5
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 110,0
	pozostałe	09 2 561,3
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 1 896,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 4 700,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 1 700,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 2 200,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 200,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 30,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 0,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 500,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 0,0
	pozostałe	19 70,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 5,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 4 400,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 4 400,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 4 400,0
	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 4 200,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	43 356,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	42 956,8
Amortyzacja	31	5 530,0
Zużycie materiałów i energii	32	4 551,0
Usługi obce	33	5 678,9
Podatki i opłaty	34	15,2
Wynagrodzenia	35	19 017,5
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	17 186,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	3 844,5
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	3 323,6
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	339,1
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	70,6
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	825,4
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	200,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	39 462,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	3 494,3
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	42 956,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	19 332,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	18 924,3
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	38 256,8
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	34 917,8
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	110,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	4 100,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	600,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	4 700,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	400,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	400,0
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	400,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	-117,5
D. Przychody finansowe	62	130,0
w tym odsetki uzyskane	63	125,0
E. Koszty finansowe	64	12,5
w tym odsetki zapłacone	65	0,5
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	0,0
G. Podatek dochodowy	67	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	0,0
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	0,0

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

Wyszczególnienie			Plan na 2018 rok	
1			2	
stan funduszu na początek roku		01	138,6	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	0,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	2 097,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	1 972,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	60,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	0,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	125,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	2 068,9	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	1 955,0
	z tego	stypendia socjalne	11	1 200,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	90,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	550,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	75,0
		zapomogi	15	40,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	110,0
	z tego	stypendia socjalne	17	18,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	4,8
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	35,1
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	50,0
		zapomogi	21	2,1
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	0,0
	w tym	wynagrodzenia	23	0,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	0,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	0,0
		remonty i modernizacja	26	0,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	0,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	3,9
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	3,9
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	0,0	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	166,7	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	28,1	

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

Wyszczególnienie			Plan na 2018 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	-9 448,2
	zwiększenia ogółem	02	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	3 272,5
	w tym	pokrycie straty netto	3 272,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	-12 720,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	828,3
	zwiększenia ogółem	11	379,0
	zmniejszenia ogółem	12	346,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	861,3
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	14	0,0
	zwiększenia ogółem	15	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	0,0
	zmniejszenia ogółem	17	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)	18	0,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku	19	0,0
	zwiększenie ogółem	20	0,0
	w tym odpis z zysku netto	21	0,0
	zmniejszenie ogółem	22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)	23	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku	24	0,0
	zwiększenie ogółem	25	0,0
	zmniejszenie ogółem	26	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)	27	0,0

Dział IV. 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 2018 rok								
Razem			01	291,0	17 186,6	15 840,1	282,0	1 346,5
z tego	Nauczyciele akademicki		02	211,0	14 086,6	12 983,0	253,7	1 103,6
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	42,0	4 870,2	4 488,7		381,5
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	64,0	4 800,3	4 424,2		376,1
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	105,0	4 416,1	4 070,1		346,0
		Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	80,0	3 100,0	2 857,1	28,3	242,9
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	73,0	3 050,4	2 811,4		239,0	
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		0,0	0,0		0,0	

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 **tyś. zł**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2018 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby
			1 377
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby
			1 325
	w tym nowo przyjętych	03	osoby
			590
	studiów niestacjonarnych	04	osoby
			52
	w tym nowo przyjętych	05	osoby
			30
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby
			21
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby
			21
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej		08	osoby
			500
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej		09	osoby
			15
Liczba miejsc w domach studenckich		10	miejsca
			250
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby
			14
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby
			7
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		13	tys. zł
			226,7
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		14	tys. zł
			37,1
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		15	tys. zł
			0,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		16	tys. zł
			0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		17	tys. zł
			300,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18	tys. zł
			10 032,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19	tys. zł
			6 600,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł
			2 872,0
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		21	tys. zł
			0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		22	tys. zł
			0,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		23	tys. zł
			6 300,0
w tym z Unii Europejskiej		24	tys. zł
			5 700,0
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		25	tys. zł
			0,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		26	tys. zł
			700,0

tel. (089) 523 48
68, e-mail:
anna.pienczuk@
uwm.edu.pl

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

Olsztyn, dnia 26 czerwca 2018 roku

(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)