

Piecątka uczelni

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2016
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 164 659,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 153 709,4
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 123 321,2
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 86 313,6
	w tym dotacja podstawowa	05 81 152,8
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 102,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 29 062,8
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 2 419,0
	pozostałe	09 7 842,8
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 3 142,8	
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 30 388,2
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 11 266,8
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 4 408,6
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 6 622,8
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 -
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 -
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 8 000,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 90,0
	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 -
Pozostałe przychody (24+25)		23 10 950,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 -
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 10 950,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 -
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 10 950,0
	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 9 144,6

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2016
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29 163 557,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30 162 507,9
Amortyzacja		31 15 556,5
Zużycie materiałów i energii		32 14 153,8
Usługi obce		33 16 020,0
Podatki i opłaty		34 405,0
Wynagrodzenia		35 84 300,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		36 70 151,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37 22 610,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38 13 988,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 3 403,7
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40 4 440,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41 -
Pozostałe koszty rodzajowe		42 6 662,6
w tym aparatura naukowo-badawcza		43 -
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44 159 707,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		45 2 800,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46 162 507,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47 86 313,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48 46 196,1
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49 132 509,7
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50 119 300,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51 2 650,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52 22 298,2
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53 7 700,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54 29 998,2
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55 -

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na rok 2016	
1		2	
Pozostałe koszty (57+58)		56	1 050,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	-
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	1 050,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	250,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	800,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61	1 101,5
D. Przychody finansowe		62	405,0
w tym odsetki uzyskane		63	345,0
E. Koszty finansowe		64	410,0
w tym odsetki zapłacone		65	90,0
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)		66	1 096,5
I. Podatek dochodowy		67	-
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		68	-
K. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69	1 096,5

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 2016			
1		2			
stan funduszu na początek roku		01	-261,5		
z dotacji budżetu państwa		02	-44,0		
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	8 044,5		
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	5 084,5		
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	305,1		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	2 900,0		
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	-		
	inne przychody	08	60,0		
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	7 793,0		
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	3 940,7		
	z tego	stypendia socjalne	11	2 489,7	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	93,0	
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13	1 300,0	
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	14	45,0	
		zapomogi	15	13,0	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	305,1		
	z tego	z tego	stypendia socjalne	17	27,6
			stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	14,0
			stypendium dla najlepszych doktorantów	19	262,0
			stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	20	-
			zapomogi	21	1,5
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	3 537,0	
	w tym	w tym	wynagrodzenia	23	885,0
			w tym wynikające ze stosunku pracy	24	868,2
			składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	159,3
			remonty i modernizacja	26	825,3
			w tym remonty finansowane z dotacji	27	825,3
	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	-10,0		
w tym z dotacji budżetu państwa		32	4,3		

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na rok 2016	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	237 568,0
	zwiększenia ogółem		02	1 203,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 203,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	-
	zmniejszenia ogółem		06	9 267,3
	w tym	pokrycie straty netto	07	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	229 504,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	9 512,6
	zwiększenia ogółem		11	4 230,0
	zmniejszenia ogółem		12	6 340,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	7 402,6
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 2016								
Razem	01	945,0	71 019,5	65 904,4	1 072,6	5 115,1		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	535,0	50 733,3	47 073,0	901,0	3 660,3	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	120,0	21 597,1	20 085,0		1 512,1
		docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	215,0	19 433,7	17 970,0		1 463,7
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	200,0	9 702,5	9 018,0		684,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	410,0	20 286,2	18 831,4	171,6	1 454,8	
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	365,0	18 261,3	16 952,0		1 309,3	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		1 175,0	1 169,2		5,8		

* 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 2016	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	4 275
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	4 055
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	1 211
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	220
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	92
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	262
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	262
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	251
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	251
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	4 382,5
w tym w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	720,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł	64,7
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł	390,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	4 881,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	10 965,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	5 832,5
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	-
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł	666,5
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	75,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	-
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	-
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł	2 666,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	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 2016 r., wprowadzone przeze mnie do Systemu POL-on są zgodne ze stanem faktycznym.

(miejsowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)