

.....  
(pieczęćka uczelni)

**Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu**

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
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>		<b>01 273 924,1</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 256 012,9
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 230 910,6
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 146 953,4
	w tym dotacja podstawowa	05 136 715,5
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 65 840,5
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 62 800,0
	pozostałe	09 18 116,7
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 11 003,2
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 24 575,3
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 14 000,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 763,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 5 888,2
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 1 681,5
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 823,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 417,9
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 908,7
	pozostałe	19 916,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 646,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 527,0
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>		<b>23 17 911,2</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 17 911,2
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 17 911,2
	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 17 211,2

WYSZCZEGÓLNIENIE		1	Plan na 2018 rok 2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)</b>		29	<b>272 924,1</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)</b>		30	<b>272 924,1</b>
Amortyzacja		31	27 905,1
Zużycie materiałów i energii		32	20 068,0
Usługi obce		33	20 112,9
Podatki i opłaty		34	470,0
Wynagrodzenia		35	151 878,2
w tym wynikające ze stosunku pracy		36	144 889,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37	42 332,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	24 604,1
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	5 161,0
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	9 210,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		42	10 157,4
w tym aparatura naukowo-badawcza		43	2 366,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44	<b>272 924,1</b>
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46	<b>272 924,1</b>
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47	146 953,4
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48	101 395,4
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49	<b>248 348,8</b>
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	148 548,8
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	62 800,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52	20 651,2
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53	3 924,1
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54	<b>24 575,3</b>
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	0,0
<b>Pozostałe koszty (57+58)</b>		56	<b>0,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	0,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	0,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)</b>		61	<b>1 000,0</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		62	<b>1 686,6</b>
w tym odsetki uzyskane		63	1 686,6
<b>E. Koszty finansowe</b>		64	<b>0,0</b>
w tym odsetki zapłacone		65	0,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)</b>		66	<b>2 686,6</b>
G. Podatek dochodowy		67	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68	0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (66-67-68)</b>		69	<b>2 686,6</b>

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

Wyszczególnienie		Plan na 2018 rok		
1		2		
<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>2 218,7</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	623,9	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	11 314,9	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	7 963,9	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	477,8	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	3 200,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	151,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	12 615,0	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	6 465,0	
	z tego	stypendia socjalne	11	3 710,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	220,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	2 490,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	15,0
		zapomogi	15	30,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	495,0	
	z tego	stypendia socjalne	17	50,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	60,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	380,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	0,0
		zapomogi	21	5,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	5 640,0
	w tym	wynagrodzenia	23	720,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	680,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	142,0
		remonty i modernizacja	26	2 110,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	1 600,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	15,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	15,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	0,0
<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)</b>		<b>31</b>	<b>918,6</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	27,8	

Wyszczególnienie			Plan na 2018 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>966 916,7</b>
	zwiększenia ogółem		02	19 329,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	6 565,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	12 764,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	20 052,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>966 194,2</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>5 316,6</b>
	zwiększenia ogółem		11	6 618,8
	zmniejszenia ogółem		12	5 850,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>6 085,4</b>
<b>Własny fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	
	zwiększenia ogółem		15	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)</b>		<b>18</b>	<b>0,0</b>
<b>Fundusz rozwoju uczelni</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>19</b>	
	zwiększenie ogółem		20	
	w tym odpis z zysku netto		21	
	zmniejszenie ogółem		22	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)</b>		<b>23</b>	<b>0,0</b>

## Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

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

**Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
				osobowe	w tym nagrody rektora		
1		2	3	4	5	6	
<b>Plan na 2018 rok</b>							
<b>Razem</b>		01	<b>2 024,7</b>	<b>145 569,0</b>	<b>135 485,7</b>	<b>2 272,3</b>	<b>10 083,3</b>
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>1 191,2</b>	<b>98 983,4</b>	<b>91 745,2</b>	<b>1 834,9</b>	<b>7 238,2</b>
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	165,3	21 187,3	19 433,9		1 753,4
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	620,3	48 761,9	44 686,9		4 075,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	405,6	29 034,2	27 624,4		1 409,8
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	06	<b>833,5</b>	<b>46 585,6</b>	<b>43 740,5</b>	<b>437,4</b>	<b>2 845,1</b>
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	817,3	45 905,5	43 104,5		2 801,0	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		41 781,3	39 258,3		2 523,0	

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 **tysiącach złotych**, 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	<b>7 022</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	4 859
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	1 322
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	2 163
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	738
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06 osoby	447
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07 osoby	447
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej		08 osoby	1 055
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej		09 osoby	88
Liczba miejsc w domach studenckich		10 miejsca	923
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	370
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12 osoby	370
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		13 tys. zł	7 914,0
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		14 tys. zł	1 090,0
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	3 742,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18 tys. zł	37 319,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19 tys. zł	23 575,8
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20 tys. zł	20 000,0
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		21 tys. zł	11,7
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		22 tys. zł	1 025,6
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		23 tys. zł	0,0
w tym z Unii Europejskiej		24 tys. zł	0,0
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		25 tys. zł	1 279,4
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		26 tys. zł	3 200,0

Elzbieta Oleksak  
71 784-16-97  
elzbieta.oleksak@umed.wroc.pl

Umieć, nazwisko, telefon,  
e-mail osoby sporządzającej)  
ds. Ekonomicznych i Planowania  
mgr Elzbieta Oleksak

Kontrasygnata finansowa  
Zastępca kierownika - Kwestora  
Uniwersytetu Medycznego  
Elzbieta Urban

Wrocław, 20.06.2018 r.  
(miejscowość, data)  
prof. dr hab. Marek Szpak  
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)